CRO/SE

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

CNPJ: 13.083.431/0001-00

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x			Saldo anterior:					**0,33C**
02/01/2015	164	14/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 733, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2014 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.PAgamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2014		341,35			
02/01/2015	844	s/n	cheques 854946, 854947, 854950, 854951 e		1.302,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.643,50**	**1.643,83C**
09/01/2015	843	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						**6.120,00**	**1.643,50**	**4.476,17D**
12/01/2015	105	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 1 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de janeiro/2015		94,95			
Acumulado até o dia:						**6.120,00**	**1.738,45**	**4.381,22D**
15/01/2015	118	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 6 do empenho 6, CHEQUE 884952 , RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do VI Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselheiros Regionais a ser realizado nos dia 16 e 17 de janeiro de 2015.		1.593,90			
Acumulado até o dia:						**6.120,00**	**3.332,35**	**2.787,32D**
20/01/2015	146	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 14 do empenho 14, CHEQUE 884953, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006275/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		280,70			
20/01/2015	149	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 15 do empenho 15, CHEQUE 884954, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização nos municípios de Itabaiana e São Miguel do Aleixo no dia 14 de janeiro de 2015.		200,00			
20/01/2015	152	14//2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 16 do empenho 16, CHEQUE 884955, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 09 de janeiro, fiscalização em Muribeca no dia 13 de janeiro, e no município de Japoatã no dia 19 de janeiro de 2015		600,00			
20/01/2015	155	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 17 do empenho 17, CHEQUE 884956, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3° Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33° Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.		1.593,90			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2015	158	16/2015	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 18 do empenho 18, CHEQUE 884957, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3° Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33° Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.		1.593,90			
20/01/2015	161	17/2015	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 19 do empenho 19, CHEQUE 884958, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3° Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33° Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.		1.593,90			
Acumulado até o dia:						**6.120,00**	**9.194,75**	**3.075,08C**
21/01/2015	174	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						**12.240,00**	**9.194,75**	**3.044,92D**
26/01/2015	170	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 22 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , FATURA 072296271 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015		37,79			
26/01/2015	173	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 23 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de janeiro/2015		1.808,28			
Acumulado até o dia:						**12.240,00**	**11.040,82**	**1.198,85D**
29/01/2015	194	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 29 do empenho 29, CHEQUE 884959, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00142/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2015		1.179,04			
Acumulado até o dia:						**12.240,00**	**12.219,86**	**19,81D**
30/01/2015	197	30/2015	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 30 do empenho 30, CHEQUE 884960, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de janeiro/2015		773,16			
30/01/2015	203	31/2015	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 32 do empenho 32, CHEQUE 884962, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria juridica referente ao mês de janeiro/2015		1.707,25			
30/01/2015	206	32/2015	Pago a ROBSON ALVES BARROS, liquidação 33 do empenho 33, CHEQUE 884963, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento do serviço de elaboração do PCMSO e PPRA 2015.		1.576,00			
30/01/2015	220		Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 7 do empenho 7, Selecione... 854961, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro/2014		1.607,28			
30/01/2015	228	40/2015	A/C em 02/01	1.100,68				
30/01/2015	228	40/2015	A/D em 22/01		5.039,30			
30/01/2015	228	40/2015	A/C em 21/01	4.781,70				
30/01/2015	228	40/2015	A/C em 14/01	183,15				
30/01/2015	228	40/2015	A/C em 16/01	1.593,90				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	228	40/2015	A/C em 12/01	94,95				
30/01/2015	228	40/2015	A/C em 07/01	80,00				
30/01/2015	228	40/2015	A/C em 26/01	1.846,07				
30/01/2015	228	40/2015	A/D em 09/01		6.120,00			
30/01/2015	228	40/2015	A/C em 30/01	2.755,04				
Acumulado até o dia:						**24.675,49**	**29.042,85**	**4.367,69C**
02/02/2015	209	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 34 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015		315,04			
02/02/2015	271	34/2015	Pago a RE CARTUCHOS LTDA, liquidação 35 do empenho 35, CHEQUE 884964, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000027/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho		100,00			
Acumulado até o dia:						**24.675,49**	**29.457,89**	**4.782,73C**
03/02/2015	323		Pago a EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 61 do empenho 62, CHEQUE 884965, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2015 ref. a Pagamento referente a conserto do microfone e cabo de conexão.		80,10			
Acumulado até o dia:						**24.675,49**	**29.537,99**	**4.862,83C**
04/02/2015	278	57/2015	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 47 do empenho 48, CHEQUE 884966, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0000668/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrafões de água mineral.		140,00			
Acumulado até o dia:						**24.675,49**	**29.677,99**	**5.002,83C**
05/02/2015	295		Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 51 do empenho 52, CHEQUE 884968, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de janeiro/2015		148,89			
Acumulado até o dia:						**24.675,49**	**29.826,88**	**5.151,72C**
06/02/2015	287	60/2015	Pago a RAQUEL MOREIRA RAMOS, liquidação 50 do empenho 51, CHEQUE 884967, RECIBO ref. a Reembolso de pagamento de anuidade 2015 em duplicidade.		381,02			
Acumulado até o dia:						**24.675,49**	**30.207,90**	**5.532,74C**
12/02/2015	308	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 56 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro/2015		94,95			
Acumulado até o dia:						**24.675,49**	**30.302,85**	**5.627,69C**
13/02/2015	317	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 59 do empenho 60, CHEQUE 884969, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		226,20			
Acumulado até o dia:						**24.675,49**	**30.529,05**	**5.853,89C**
16/02/2015	406	31/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 84 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021924 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de janeiro/2015		59,50			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**24.675,49**	**30.588,55**	**5.913,39C**
20/02/2015	342	67/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 65 do empenho 66, CHEQUE 884970, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Propriá no dia 27 de janeiro, no município de Salgado no dia 30 de janeiro, Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 de fevereiro e diária de participação na Audiência de Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de janeiro de 2015.		800,00			
20/02/2015	345	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 66 do empenho 67, CHEQUE 884972, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Nossa Senhora de Lourdes no dia 04 de fevereiro e Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 de 2015.		400,00			
20/02/2015	348	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 67 do empenho 68, CHEQUE 884971, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Propriá no dia 27 de janeiro, Fiscalização nos municípios de Aquidabã e Muribeca no dia 05 de fevereiro, Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 fevereiro, diária de representação em Audiência em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de janeiro e Reunião com Secretário de Saúde no município de São Cristóvão no dia 02 de fevereiro de 2015.		1.000,00			
20/02/2015	351	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 68 do empenho 69, CHEQUE 884973, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Reunião no COREN no dia 12 de fevereiro de 2015.		200,00			
Acumulado até o dia:						**24.675,49**	**32.988,55**	**8.313,39C**
24/02/2015	354	68/2015	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 69 do empenho 70, CHEQUE 884974, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000247/2015 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 01/2015.		180,00			
Acumulado até o dia:						**24.675,49**	**33.168,55**	**8.493,39C**
25/02/2015	368	69/2015	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 71 do empenho 72, CHEQUE 884975, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000116/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE Biênio 2015-2017.		990,00			
25/02/2015	847	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 200 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015		37,79			
Acumulado até o dia:						**24.675,49**	**34.196,34**	**9.521,18C**
26/02/2015	371	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 75 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2015		1.990,49			
Acumulado até o dia:						**24.675,49**	**36.186,83**	**11.511,67C**
27/02/2015	360	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.	6.120,00				
27/02/2015	374	07/2015	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 73 do empenho 74, CHEQUE 884976, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00007/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2015		1.707,25			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	375	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 72 do empenho 73, CHEQUE 884977, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000143/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de fevereiro/2015		1.179,04			
27/02/2015	387	30/2015	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 79 do empenho 80, CHEQUE 884979, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de fevereiro/2015		1.571,93			
27/02/2015	404	40/2015	A/D em 26/02		4.129,51			
27/02/2015	404	40/2015	A/C em 12/02	94,95				
27/02/2015	404	40/2015	A/C em 19/02	226,20				
27/02/2015	404	40/2015	A/C em 27/02	1.179,04				
27/02/2015	404	40/2015	A/C em 24/02	1.000,00				
27/02/2015	404	40/2015	A/C em 10/02	381,02				
27/02/2015	404	40/2015	A/C em 18/02	59,50				
27/02/2015	404	40/2015	A/C em 25/02	1.027,79				
27/02/2015	404	40/2015	A/C em 09/02	140,00				
27/02/2015	404	40/2015	A/D em 24/02		1.397,55			
27/02/2015	404	40/2015	A/C em 20/02	1.397,55				
27/02/2015	404	40/2015	A/C em 03/02	180,10				
27/02/2015	404	40/2015	A/C em 02/02	4.402,76				
27/02/2015	404	40/2014	A/D em 24/02		8.600,00			
27/02/2015	410	43/2015	A/C em 24/02	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**50.884,40**	**54.772,11**	**3.888,04C**
02/03/2015	392	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 81 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015		335,22			
02/03/2015	446	24/2015	Pago a RE CARTUCHOS LTDA, liquidação 92 do empenho 93, CHEQUE 884980, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000056 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho		90,00			
Acumulado até o dia:						**50.884,40**	**55.197,33**	**4.313,26C**
05/03/2015	464	69/2015	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 96 do empenho 97, CHEQUE 884981, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000138/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 1000 folderes sobre saúde bucal da gestante.		600,00			
Acumulado até o dia:						**50.884,40**	**55.797,33**	**4.913,26C**
06/03/2015	470	73/2015			416,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2015	473	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 99 do empenho 99, CHEQUE 884983, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000037/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de fevereiro/2015		159,01			
Acumulado até o dia:						**50.884,40**	**56.372,34**	**5.488,27C**
10/03/2015	497	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 103 do empenho 103, CHEQUE 884985, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006472 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		235,80			
Acumulado até o dia:						**50.884,40**	**56.608,14**	**5.724,07C**
12/03/2015	514	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 109 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , FATURA 032015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de março/2015		104,27			
Acumulado até o dia:						**50.884,40**	**56.712,41**	**5.828,34C**
13/03/2015	848	43/2015	a/c EM 13/03	12.000,00				
Acumulado até o dia:						**62.884,40**	**56.712,41**	**6.171,66D**
16/03/2015	588	45/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 85 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021925 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro/2015		59,50			
Acumulado até o dia:						**62.884,40**	**56.771,91**	**6.112,16D**
24/03/2015	552	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						**69.004,40**	**56.771,91**	**12.232,16D**
25/03/2015	576	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 128 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , FATURA 074795414 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015		37,76			
Acumulado até o dia:						**69.004,40**	**56.809,67**	**12.194,40D**
27/03/2015	603	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 136 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de março/2015		2.154,97			
Acumulado até o dia:						**69.004,40**	**58.964,64**	**10.039,43D**
31/03/2015	631	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 142 do empenho 142, CHEQUE 884986, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000149/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2015		1.179,04			
31/03/2015	634	08/2015	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 143 do empenho 143, CHEQUE 884988, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2015		1.707,25			
31/03/2015	637	30/2015	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 144 do empenho 144, CHEQUE 884989, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de MARÇO/2015		578,08			
31/03/2015	649	24/2015	Pago a RE CARTUCHOS LTDA, liquidação 146 do empenho 146, CHEQUE 884990, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000079/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho		35,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	656	40/2015	A/C em 27/03	2.154,97				
31/03/2015	656	40/2015	A/C em 06/03	690,00				
31/03/2015	656	40/2015	A/C em 18/03	416,00				
31/03/2015	656	40/2015	A/D em 13/03		11.764,20			
31/03/2015	656	40/2015	A/D em 25/03		6.082,24			
31/03/2015	656	40/2015	A/C em 12/03	104,27				
31/03/2015	656	40/2015	A/C em 31/03	1.707,25				
31/03/2015	656	40/2015	A/C em 16/03	59,50				
31/03/2015	656	40/2015	A/ em 02/03	3.943,29				
31/03/2015	656	40/2015	A/C em 19/03	159,01				
Acumulado até o dia:						**78.238,69**	**80.310,45**	**2.072,09C**
01/04/2015	652	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 147 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015		341,74			
Acumulado até o dia:						**78.238,69**	**80.652,19**	**2.413,83C**
06/04/2015	710	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 157 do empenho 158, CHEQUE 884991, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006587/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		74,60			
Acumulado até o dia:						**78.238,69**	**80.726,79**	**2.488,43C**
13/04/2015	737	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 167 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de abril/2015		104,27			
Acumulado até o dia:						**78.238,69**	**80.831,06**	**2.592,70C**
15/04/2015	764	45/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 158 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021604 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de março/2015		59,50			
Acumulado até o dia:						**78.238,69**	**80.890,56**	**2.652,20C**
16/04/2015	752	93/2015	Pago a SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, liquidação 173 do empenho 173, CHEQUE 884993, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2015 ref. a Pagamento referente a inscrição de curso de Pregão Eletrônico e Presencial para funcionária do CROSE		84,00			
16/04/2015	753	57/2015	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 171 do empenho 171, CHEQUE 884994, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000771/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrafões de água mineral.		140,00			
Acumulado até o dia:						**78.238,69**	**81.114,56**	**2.876,20C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	785	69/2015	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 181 do empenho 181, CHEQUE 884995, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000251/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 pastas de processo		1.100,00			
Acumulado até o dia:						**78.238,69**	**82.214,56**	**3.976,20C**
22/04/2015	788	64/2015	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 182 do empenho 182, CHEQUE 884996, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001524/2015 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 02/2015.		437,84			
Acumulado até o dia:						**78.238,69**	**82.652,40**	**4.414,04C**
23/04/2015	791	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 183 do empenho 183, CHEQUE 884997, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.		200,00			
23/04/2015	794	67/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 184 do empenho 184, CHEQUE 884998, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março de 2015.		100,00			
23/04/2015	797	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 185 do empenho 185, CHEQUE 884999, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março e fiscalização no município de General Maynard no dia 09 de abril de 2015.		300,00			
Acumulado até o dia:						**78.238,69**	**83.252,40**	**5.014,04C**
24/04/2015	927	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						**84.358,69**	**83.252,40**	**1.105,96D**
27/04/2015	802	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 186 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , FATURA 076044176 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2015		37,75			
Acumulado até o dia:						**84.358,69**	**83.290,15**	**1.068,21D**
29/04/2015	811	96/2015	Pago a FESTALITO LTDA- ME, liquidação 191 do empenho 190, CHEQUE 855000, FATURA 1064/2015 ref. a Pagamento referente a locação de material de decoração para Solenidade de Posse da gestão do CROSE.		991,00			
29/04/2015	814	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 192 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2015		2.489,68			
Acumulado até o dia:						**84.358,69**	**86.770,83**	**2.412,47C**
30/04/2015	828	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 197 do empenho 196, CHEQUE 855021, FATURA 135927 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju e Aracaju/NAtal/Aracaju para membros do Crose.		1.825,31			
30/04/2015	877	30/2015	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 203 do empenho 202, CHEQUE 855022, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de abril/2015		1.401,94			
30/04/2015	946	40/2015	A/C em 23/04	59,50				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	946	40/2015	A/C em, 20/04	1.324,00				
30/04/2015	946	40/2015	A/C em 01/04	2.098,86				
30/04/2015	946	40/2015	A/C em 08/04	74,60				
30/04/2015	946	40/2015	A/C em 29/04	2.689,68				
30/04/2015	946	40/2015	A/D em 27/04		6.082,25			
30/04/2015	946	40/2015	A/C em 13/04	104,27				
30/04/2015	946	40/2015	A/C em 22/04	437,84				
30/04/2015	946	40/2015	A/C em 24/04	300,00				
30/04/2015	946	40/2015	A/D em 30/04		17.183,69			
30/04/2015	946	40/2015	A/C em 28/04	100,00				
30/04/2015	946	40/2015	A/C em 0904	35,00				
30/04/2015	948	45/2015	A/C em 30/04	20.000,00				
Acumulado até o dia:						**111.582,44**	**113.264,02**	**1.681,91C**
01/05/2015	880	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 204 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA , FATURA 042015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015		346,91			
Acumulado até o dia:						**111.582,44**	**113.610,93**	**2.028,82C**
04/05/2015	881	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 195 do empenho 194, CHEQUE 855023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000154/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2015		1.179,04			
Acumulado até o dia:						**111.582,44**	**114.789,97**	**3.207,86C**
05/05/2015	933	118/2015	Pago a HARILDO DEDA GONÇALVES, liquidação 213 do empenho 212, CHEQUE 855027, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do I Encontro Regional das Comissões e Convênios e Credenciamentos-Edição Nordeste no período de 07 e 08 de maio de 2015 em Fortaleza-CE.		1.593,90			
Acumulado até o dia:						**111.582,44**	**116.383,87**	**4.801,76C**
07/05/2015	934		Estorno do pagamento 173 pago a COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SEGURANÇA DE SE, empenho 163, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001122/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015.	29,70				
07/05/2015	937	34/2015	Pago a RE CARTUCHOS LTDA, liquidação 194 do empenho 193, CHEQUE 855028, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000115/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho		70,00			
07/05/2015	974	06/2015	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS CHEQUE 855024		56,19			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2015	981	106/2015	Pago a NASCIMENTO ROCHA LTDA, liquidação 188 do empenho 187, CHEQUE 855029, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000018/2015 ref. a Pagamento do serviço de elaboração de Laudo de Avaliação de imóvel.		1.970,00			
07/05/2015	1016		Estorno do pagamento 171 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 175, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500002972/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015	303,90				
07/05/2015	1019	94/2015	Irrf regularizado	137,32				
Acumulado até o dia:						**112.053,36**	**118.480,06**	**6.427,03C**
08/05/2015	980	94/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 220 do empenho 218, CHEQUE 855026, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2015		4.208,03			
Acumulado até o dia:						**112.053,36**	**122.688,09**	**10.635,06C**
11/05/2015	996	120/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 226 do empenho 224, CHEQUE 855030, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.		165,00			
Acumulado até o dia:						**112.053,36**	**122.853,09**	**10.800,06C**
12/05/2015	993	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 225 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , FATURA 052015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2015		104,27			
Acumulado até o dia:						**112.053,36**	**122.957,36**	**10.904,33C**
13/05/2015	999	118/2015	Pago a HARILDO DEDA GONÇALVES, liquidação 227 do empenho 225, CHEQUE 855031, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diária para discutir assuntos sobre apresentação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas do exercício de 2014 no dia 13 de maio de 2015 em Brasília.		531,30			
Acumulado até o dia:						**112.053,36**	**123.488,66**	**11.435,63C**
14/05/2015	1007	65/2014	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 677, CHEQUE 855032, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00151/2014 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Pagamento do serviço de taxi referente ao mês de novembro/2014		329,00			
14/05/2015	1010	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 231 do empenho 229, CHEQUE 855033, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000078/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de abril/2015		694,21			
Acumulado até o dia:						**112.053,36**	**124.511,87**	**12.458,84C**
15/05/2015	1011	31/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 211 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021694/2015 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de abril/2015		59,50			
Acumulado até o dia:						**112.053,36**	**124.571,37**	**12.518,34C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2015	1015	100/2015	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 229 do empenho 227, CHEQUE 855034, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000292/2015 ref. a Pagamento referente a revisão de telhado e das luminárias, troca de lampadas dos refletores e confecção de grades com material.		3.721,40			
19/05/2015	1022	121/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 233 do empenho 231, CHEQUE 855035, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalização.		50,00			
Acumulado até o dia:						**112.053,36**	**128.342,77**	**16.289,74C**
21/05/2015	1058	102/2015	Pago a G&R LOCAÇÕES LTDA, liquidação 239 do empenho 237, CHEQUE 855036, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000019/2015 ref. a Pagamento referente a locação de tenda para o projeto Sorrindo no Parque.		200,00			
21/05/2015	1066	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 245 do empenho 242, CHEQUE 855037, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Santa Luzia no dia 11 de maio de 2015.		200,00			
21/05/2015	1069	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 246 do empenho 243, CHEQUE 855038, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Pinhão no dia 06 de maio e no município de Feira Nova no dia 29 de abril de 2015.		400,00			
21/05/2015	1072	67/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 247 do empenho 244, CHEQUE 855039, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Santa Luzia no dia 11 de maio e fiscalização em Itaporanga nos dias 14 e 18 de maio de 2015.		600,00			
Acumulado até o dia:						**112.053,36**	**129.742,77**	**17.689,74C**
22/05/2015	1084	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 251 do empenho 248, CHEQUE 855040, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do VII Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 29 e 30 de maio de 2015 em Curitiba-PR.		1.593,90			
Acumulado até o dia:						**112.053,36**	**131.336,67**	**19.283,64C**
25/05/2015	1090	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 253 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015		37,72			
25/05/2015	1091	14/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 252 do empenho 249, CHEQUE 855041, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do VII Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 29 e 30 de maio de 2015 em Curitiba-PR.		1.593,90			
25/05/2015	1103	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 256 do empenho 253, CHEQUE 855042, CUPOM FISCAL 138397/2015 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		150,02			
25/05/2015	1464	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						**118.173,36**	**133.118,31**	**14.945,28C**
27/05/2015	1106	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 257 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2015		2.646,84			
Acumulado até o dia:						**118.173,36**	**135.765,15**	**17.592,12C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	1134	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 258 do empenho 255, CHEQUE 855044, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000288/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2015.		2.071,29			
29/05/2015	1137	30/2015	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 266 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de maio/2015		2.711,75			
29/05/2015	1149	34/2015	Pago a RE CARTUCHOS LTDA, liquidação 270 do empenho 267, CHEQUE 855049, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000143/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho		135,00			
29/05/2015	1380		Estorno do pagamento 239 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 239, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500158223/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015	325,10				
29/05/2015	1461	45/2015	A/C em 21/05	20.000,00				
29/05/2015	1465	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 228 do empenho 226, CHEQUE 855043, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 016546/2015 ref. a Pagamento imposto sobre a licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de maio/2015.		62,84			
29/05/2015	1466		Estorno do pagamento 237 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 236, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001621/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio2015.	32,38				
Acumulado até o dia:						**138.530,84**	**140.746,03**	**2.215,52C**
30/05/2015	1383	40/2015	A/D em 22/05		19.800,00			
30/05/2015	1383	40/2015	A/C em 21/05	3.721,40				
30/05/2015	1383	40/2015	A/C em 27/05	2.646,84				
30/05/2015	1383	40/2015	A/C em 28/05	150,02				
30/05/2015	1383	40/2015	A/C em 04/05	2.927,89				
30/05/2015	1383	40/2015	A/C em 20/05	2.175,20				
30/05/2015	1383	40/2015	A/c em 08/05	4.334,22				
30/05/2015	1383	40/2015	A/C em 12/05	269,27				
30/05/2015	1383	40/2015	A/C em 14/05	1.023,21				
30/05/2015	1383	40/2015	A/C em 15/05	59,50				
30/05/2015	1383	40/2015	A/D em 26/05		4.126,10			
30/05/2015	1383	40/2015	A/C em 29/05	1.775,87				
30/05/2015	1383	40/2015	A/D em 07/05		470,92			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2015	1383	40/2015	A/C em 25/05	2.431,62				
30/05/2015	1383	40/2015	A/C em 11/05	1.970,00				
Acumulado até o dia:						**162.015,88**	**165.143,05**	**3.127,50C**
01/06/2015	1143	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 268 do empenho 265, CHEQUE 855047, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00168/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de maio/2015		1.179,04			
01/06/2015	1146	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 269 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2015		326,07			
Acumulado até o dia:						**162.015,88**	**166.648,16**	**4.632,61C**
02/06/2015	1140	08/2015	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 267 do empenho 264, CHEQUE 855046, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2015		1.707,25			
02/06/2015	1152	61/2015	Pago a EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 271 do empenho 268, CHEQUE 855048, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2015 ref. a Pagamento referente a locação de som para o I Forró do CROSE.		300,00			
Acumulado até o dia:						**162.015,88**	**168.655,41**	**6.639,86C**
03/06/2015	1155	108/2015	Pago a INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, liquidação 272 do empenho 269, CHEQUE 855050, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000075/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 1000 envelopes.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						**162.015,88**	**170.055,41**	**8.039,86C**
08/06/2015	1179	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 281 do empenho 277, CHEQUE 855052, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000092/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de maio/2015		619,96			
Acumulado até o dia:						**162.015,88**	**170.675,37**	**8.659,82C**
10/06/2015	1184	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 283 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230025375567 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015		6,93			
Acumulado até o dia:						**162.015,88**	**170.682,30**	**8.666,75C**
12/06/2015	1190	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 285 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de junho/2015		104,27			
12/06/2015	1196	110/2015	Pago a COMUNIQUE BRASIL INFORMATICA LTDA, liquidação 223 do empenho 221, CHEQUE 855053, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000028/2015 ref. a Pagamento referente a confecção de email marketing,		400,00			
Acumulado até o dia:						**162.015,88**	**171.186,57**	**9.171,02C**
15/06/2015	1197	31/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 277 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021789 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de MAIO/2015		59,50			
Acumulado até o dia:						**162.015,88**	**171.246,07**	**9.230,52C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2015	1247	112/2015	Recolhimento de IRRF referente ao mês de junho/2015 Cheque 855056		638,45			
19/06/2015	1248	94/2015	Recolhimento de contribuição sindical referente ao exercício de 2015 Cheque 855054		507,76			
19/06/2015	1251	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 305 do empenho 296, CHEQUE 855055, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de junho/2015		150,75			
19/06/2015	1254	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 306 do empenho 297, CHEQUE 855057, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 03 de junho e fiscalização em Aracaju no dia 10 de junho de 2015.		300,00			
19/06/2015	1257	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 307 do empenho 298, CHEQUE 855058, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária depara participar de Audiência Pública no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 18 de junho de 2015.		200,00			
19/06/2015	1260	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 308 do empenho 299, CHEQUE 855059, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária depara participar de Audiência no Ministério Público no dia 01 de junho de 2015.		100,00			
19/06/2015	1262	282/2015	Pagamento do serviço de segurança do II Forró do CROSE cheque 855060		133,50			
Acumulado até o dia:						**162.015,88**	**173.276,53**	**11.260,98C**
25/06/2015	1268	14/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 298 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , FATURA 078446671 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015		37,75			
Acumulado até o dia:						**162.015,88**	**173.314,28**	**11.298,73C**
26/06/2015	1274	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 311 do empenho 302, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de junho/2015		2.197,93			
26/06/2015	1469	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						**168.135,88**	**175.512,21**	**7.376,66C**
30/06/2015	1285	34/2015	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 314 do empenho 305, CHEQUE 855061, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00176/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho		70,00			
30/06/2015	1288	08/2015	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 315 do empenho 306, CHEQUE 855062, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000018/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de junho/2015		1.707,25			
30/06/2015	1463	40/2015	A/C em 10/06	6,93				
30/06/2015	1463	40/2015	A/c em 16/06	400,00				
30/06/2015	1463	40/2015	A/C em 26/06	2.197,93				
30/06/2015	1463	40/2015	A/C em 19/06	1.296,96				
30/06/2015	1463	40/2015	A/C em 08/06	300,00				
30/06/2015	1463	40/2015	A/c em 03/06	3.107,25				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	1463	40/2015	A/C em 25/06	137,75				
30/06/2015	1463	40/2015	A/C em 22/06	333,50				
30/06/2015	1463	40/2015	A/C em 02/06	135,00				
30/06/2015	1463	40/2015	A/C em 01/06	4.216,86				
30/06/2015	1463	40/2015	A/C em 12/06	104,27				
30/06/2015	1463	40/2015	A/C em 15/06	59,50				
30/06/2015	1463	40/2015	A/\D em 29/06		5.820,00			
Acumulado até o dia:						**180.431,83**	**183.109,46**	**2.677,96C**
01/07/2015	1304	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 319 do empenho 311, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015		340,25			
01/07/2015	1327	118/2015	Pago a HARILDO DEDA GONÇALVES, liquidação 320 do empenho 312, CHEQUE 855063, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para participar do Fórum sobre a Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 03 de julho em Campo Grande MS.		1.062,60			
01/07/2015	1330	16/2015	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 321 do empenho 313, CHEQUE 855064, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para participar do Fórum sobre a Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 03 de julho em Campo Grande MS.		1.062,60			
Acumulado até o dia:						**180.431,83**	**185.574,91**	**5.143,41C**
02/07/2015	1343	30/2015	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 326 do empenho 317, CHEQUE 855065, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de junho/2015		445,00			
02/07/2015	1346	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 327 do empenho 318, CHEQUE 855066, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000181/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de junho/2015		1.179,04			
Acumulado até o dia:						**180.431,83**	**187.198,95**	**6.767,45C**
07/07/2015	1360	57/2015	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 332 do empenho 323, CHEQUE 855067, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000908/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrafões de água mineral.		140,00			
07/07/2015	1376	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 336 do empenho 327, Cheque 855068 , RECIBO ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de junho/2015		275,99			
Acumulado até o dia:						**180.431,83**	**187.614,94**	**7.183,44C**
13/07/2015	1363	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 333 do empenho 324, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de julho/2015		104,27			
Acumulado até o dia:						**180.431,83**	**187.719,21**	**7.287,71C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2015	1366	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 334 do empenho 325, CHEQUE 855069, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar da Assembleia de Delegado Eleitor em Brasilia-DF no dia 15 de julho e para o Congresso Internacional de Odontologia no Rio de janeiro nos dias 16 e 17 de julho de 2015.		1.593,90			
Acumulado até o dia:						**180.431,83**	**189.313,11**	**8.881,61C**
15/07/2015	1373	31/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 325 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021874 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de junho/2015		59,50			
Acumulado até o dia:						**180.431,83**	**189.372,61**	**8.941,11C**
20/07/2015	1522	125/2015	Pago a MARIO MACHADO NETO, liquidação 361 do empenho 351, CHEQUE 855070, RECIBO ref. a Restituição de anuidade 2015 paga em duplicidade.		401,07			
20/07/2015	1525	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 362 do empenho 352, CHEQUE 855071, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalizações no município de Gararu no dia 02 de julho, no município de Capela no dia 16 de julho e diária de Representação em Audiência no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 30 de julho de 2015.		600,00			
20/07/2015	1528	84/2015	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 363 do empenho 353, CHEQUE 855072, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação em Audiência no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 30 de julho de 2015.		100,00			
20/07/2015	1531	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 364 do empenho 354, CHEQUE 855073, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Audiência no município de Itabi no dia 30 de junho de 2015.		200,00			
20/07/2015	1534	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 365 do empenho 355, CHEQUE 855074, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Gracho Cardoso no dia 01 de julho e fiscalização em Aracaju no dia 15 de julho de 2015.		300,00			
Acumulado até o dia:						**180.431,83**	**190.973,68**	**10.542,18C**
23/07/2015	1555	108/2015	Pago a INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, liquidação 374 do empenho 359, CHEQUE 855075, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000100/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 50 cartazes de papel couchê.		200,00			
Acumulado até o dia:						**180.431,83**	**191.173,68**	**10.742,18C**
24/07/2015	1599	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						**186.551,83**	**191.173,68**	**4.622,18C**
27/07/2015	1560	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 376 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , FATURA 079588317 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2015		37,79			
Acumulado até o dia:						**186.551,83**	**191.211,47**	**4.659,97C**
28/07/2015	1572	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 381 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de julho/2015		1.607,21			
Acumulado até o dia:						**186.551,83**	**192.818,68**	**6.267,18C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2015	1588	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 375 do empenho 360, CHEQUE 855076, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000187/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de julho/2015		1.179,04			
30/07/2015	1603	40/2015	a/c em 08/07	140,00				
30/07/2015	1603	40/2015	A/C em 31/07	1.479,04				
30/07/2015	1603	40/2015	A/C em 15/07	59,50				
30/07/2015	1603	40/2015	A/C em 02/07	4.018,89				
30/07/2015	1603	40/2015	A/C em 23/07	600,00				
30/07/2015	1603	40/2015	A/C em 03/07	1.064,96				
30/07/2015	1603	40/2015	A/C em 30/07	100,00				
30/07/2015	1603	40/2015	A/C em 24/07	200,00				
30/07/2015	1603	50/2015	A/C em 20/07	677,06				
30/07/2015	1603	40/2015	A/C em 13/07	104,27				
30/07/2015	1603	40/2015	A/D em 27/07		6.082,21			
30/07/2015	1603	40/2015	A/C em 14/07	1.593,90				
30/07/2015	1603	40/2015	A/C em 28/07	1.607,21				
30/07/2015	1603	40/2015	A/D em 10/07		20.000,00			
30/07/2015	1603	40/2015	A/C em 01/07	340,25				
30/07/2015	1603	40/2015	A/C em 09/07	1.062,60				
30/07/2015	1603	40/2015	A/C em 29/07	200,00				
Acumulado até o dia:						**199.799,51**	**220.079,93**	**20.280,75C**
31/07/2015	1591	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 387 do empenho 368, CHEQUE 855077, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007086/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		163,10			
31/07/2015	1594	34/2015	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 388 do empenho 369, CHEQUE 855078, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000212/2015 e ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho		150,00			
31/07/2015	1605	45/2015	A/C em 10/07	20.000,00				
Acumulado até o dia:						**219.799,51**	**220.393,03**	**593,85C**
03/08/2015	1587	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 386 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015		322,56			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	1662	72/2015	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 401 do empenho 382, CHEQUE 855079, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000017/2015 ref. a Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de junho de 2015.		460,00			
Acumulado até o dia:						**219.799,51**	**221.175,59**	**1.376,41C**
05/08/2015	1679	127/2015	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 404 do empenho 385, CHEQUE 855080, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 101461/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de informática conforme nota fiscal.		1.777,00			
Acumulado até o dia:						**219.799,51**	**222.952,59**	**3.153,41C**
06/08/2015	1696	21/2015	Reembolso de cota paga em duplicidade.	127,01				
06/08/2015	1703	30/2015	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 406 do empenho 387, CHEQUE 855081, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de julho/2015		543,69			
06/08/2015	1706	08/2015	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 407 do empenho 388, CHEQUE 855082, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000019/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de julho/2015		1.707,25			
06/08/2015	1714	62/2015	Pagamento de prestador de serviço Cheque 855083		409,31			
Acumulado até o dia:						**219.926,52**	**225.612,84**	**5.686,65C**
11/08/2015	1733	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 416 do empenho 396, CHEQUE 855101, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007148/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		107,50			
11/08/2015	1734	115/2015	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 390 do empenho 131, CHEQUE 855084, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 165937/2015 ref. a Pagamento referente a compra de veículo por processo licitatório Pregão Presencial n° 04/2015 de Registro de Preço.		73.000,00			
Acumulado até o dia:						**219.926,52**	**298.720,34**	**78.794,15C**
12/08/2015	1737	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 417 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA , FATURA 082015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de agosto/2015		104,27			
Acumulado até o dia:						**219.926,52**	**298.824,61**	**78.898,42C**
17/08/2015	1744	31/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 409 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021968 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de julho/2015		59,50			
Acumulado até o dia:						**219.926,52**	**298.884,11**	**78.957,92C**
20/08/2015	1789	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 431 do empenho 412, CHEQUE 855102, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de representação do CROSE Palestra para o Curso de Formação de TSB da UNIT no dia 10 de agosto e fiscalização no município de Estância no dia 18 de agosto de 2015.		300,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2015	1792	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 432 do empenho 413, CHEQUE 855103, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalizações no município de Carira e Pedra Mole no dia 18 de Agosto e fiscalização no município de Porto da Folha no dia 30 de julho de 2015.		400,00			
20/08/2015	1795	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 433 do empenho 414, CHEQUE 855104, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Itabaiana no dia 22 de julho, no município de Poço Verde no dia 29 de julho, no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 de agosto, e no município de Itabi no dia 19 de agosto de 2015		800,00			
Acumulado até o dia:						**219.926,52**	**300.384,11**	**80.457,92C**
24/08/2015	1803	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						**226.046,52**	**300.384,11**	**74.337,92C**
25/08/2015	1812	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 440 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA , FATURA 080692824 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015		37,79			
Acumulado até o dia:						**226.046,52**	**300.421,90**	**74.375,71C**
26/08/2015	1824	30/2015	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 444 do empenho 421, CHEQUE 855106, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de agosto/2015		1.260,30			
26/08/2015	1825	130/2015	Pago a FÁCIL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA ME, liquidação 415 do empenho 395, CHEQUE 855107, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de levantamento de bens, verificações nos registros no patrimônio , atualização e ajustes de valor dos bens do CROSE.		5.600,00			
Acumulado até o dia:						**226.046,52**	**307.282,20**	**81.236,01C**
27/08/2015	1841	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 447 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de agosto/2015		1.747,79			
Acumulado até o dia:						**226.046,52**	**309.029,99**	**82.983,80C**
31/08/2015	1862	08/2015	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 453 do empenho 429, CHEQUE 855108, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de agosto/2015		1.707,25			
31/08/2015	1866	34/2015	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 455 do empenho 430, CHEQUE 855109, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000246/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho		225,00			
31/08/2015	1908	40/2015	A/D em 25/08		6.082,21			
31/08/2015	1908	40/2015	A/C em 13/08	731,49				
31/08/2015	1908	40/2015	A/C em 04/08	313,10				
31/08/2015	1908	40/2015	A/C em 06/08	3.484,25				
31/08/2015	1908	40/2015	A/C em 21/08	700,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	1908	40/2015	A/C em 24/08	800,00				
31/08/2015	1908	40/2015	A/D em 10/08		73.127,01			
31/08/2015	1908	40/2015	A/C em 12/08	73.513,58				
31/08/2015	1908	40/2015	A/C em 27/08	8.608,09				
31/08/2015	1908	40/2015	A/C em 17/08	59,50				
31/08/2015	1908	40/2015	A/C em 03/08	322,56				
31/08/2015	1908	40/2015	A/C em 28/08	6,16				
31/08/2015	1910	45/2015	A/C em 10/08	73.000,00				
31/08/2015	1913	47/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 461 do empenho 437, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de agosto/2015.		86,46			
Acumulado até o dia:						**387.585,25**	**390.257,92**	**2.673,00C**
01/09/2015	1871	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 456 do empenho 432, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015		332,15			
01/09/2015	1904	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 460 do empenho 431, CHEQUE 855110, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00194/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de agosto/2015		1.179,04			
Acumulado até o dia:						**387.585,25**	**391.769,11**	**4.184,19C**
08/09/2015	1959	16/2015	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 476 do empenho 452, CHEQUE 855111, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para participar do Encontro de Presidentes do Sistema CFO/CROs e do 18° Congresso Internacional de Odontologia de Goiais nos dias 10 e 11 de setembro de 2015.		1.062,60			
08/09/2015	1962	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 477 do empenho 453, CHEQUE 855112, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007289/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		98,50			
Acumulado até o dia:						**387.585,25**	**392.930,21**	**5.345,29C**
09/09/2015	1974	62/2015	Pagamento do serviço de taxi referente ao mês de agosto/2015		499,73			
Acumulado até o dia:						**387.585,25**	**393.429,94**	**5.845,02C**
14/09/2015	1984	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 486 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de setembro/2015		104,27			
14/09/2015	1985	134/2015	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 479 do empenho 441, CHEQUE 855114, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001864/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.		280,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	1986	133/2015	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 482 do empenho 436, CHEQUE 855115, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000332/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.		169,30			
Acumulado até o dia:						**387.585,25**	**393.983,51**	**6.398,59C**
15/09/2015	1990	31/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 472 do empenho 448, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022066 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de agosto/2015		59,50			
Acumulado até o dia:						**387.585,25**	**394.043,01**	**6.458,09C**
16/09/2015	1999	137/2015	Pago a NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, liquidação 490 do empenho 461, CHEQUE 855116, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial n° 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.		5.740,51			
Acumulado até o dia:						**387.585,25**	**399.783,52**	**12.198,60C**
18/09/2015	2055	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 507 do empenho 478, CHEQUE 855118, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Maruim no dia 28 de agosto, fiscalização no município de Estância no dia 01 de setembro, fiscalização no município de Laranjeiras no dia 03 de setembro e fiscalização no município de Cristinápolis no dia 10 de setembro de 2015.		800,00			
18/09/2015	2058	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 508 do empenho 479, CHEQUE 855119, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos n° 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto, a diárias de fiscalizações no município de São Miguel do Aleixo no dia 26 de agosto, no município de Salgado no dia 02 de setembro, em Santa Rosa de Lima no dia 09 de setembro e fiscalização no município de Campo do Brito no dia 16 de setembro de 2015.		880,00			
18/09/2015	2061	16/2015	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 509 do empenho 480, CHEQUE 855120, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos n° 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto de 2015.		80,00			
18/09/2015	2064	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 510 do empenho 481, CHEQUE 855121, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos n° 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto e fiscalização no município de Indiaroba no dia 08 de setembro de 2015.		280,00			
Acumulado até o dia:						**387.585,25**	**401.823,52**	**14.238,60C**
23/09/2015	2067	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.	6.120,00				
23/09/2015	2081	129/2015	Pagmento referente a compra de materiais de higiene Cheque 855122		1.496,75			
Acumulado até o dia:						**393.705,25**	**403.320,27**	**9.615,35C**
25/09/2015	2069	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 511 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA , FATURA 081778165 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro/2015		41,19			
Acumulado até o dia:						**393.705,25**	**403.361,46**	**9.656,54C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2015	2078	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 514 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de setembro/2015		2.291,52			
Acumulado até o dia:						**393.705,25**	**405.652,98**	**11.948,06C**
30/09/2015	2113	34/2015	Pagamento referente a recarga de cartuchos cheque 855123		126,25			
30/09/2015	2116		Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 522 do empenho 492, CHEQUE 855124, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de setembro/2015		1.673,10			
30/09/2015	2121		Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 523 do empenho 493, CHEQUE 855125, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000048/2015 ref. a Pagamento do serviço operacionais e organizacionais em processos licitatórios.		5.925,00			
30/09/2015	2163	40/2015	A/C em 01/09	3.218,44				
30/09/2015	2163	40/2015	A/C em 04/09	460,00				
30/09/2015	2163	40/2015	A/c em 25/09	1.537,94				
30/09/2015	2163	40/2015	A/C em 21/09	499,73				
30/09/2015	2163	40/2015	A/D em 24/09		5.240,00			
30/09/2015	2163	40/2015	A/C em 22/09	1.080,00				
30/09/2015	2163	40/2015	A/C em 02/09	225,00				
30/09/2015	2163	40/2015	A/C em 16/09	169,30				
30/09/2015	2163	40/2015	A/C em 17/09	5.740,51				
30/09/2015	2163	40/2015	A/C em 11/09	98,50				
30/09/2015	2163	40/2015	A/C em 29/09	2.291,52				
30/09/2015	2163	40/2015	A/C em 18/09	8,76				
30/09/2015	2163	40/2015	A/C em 15/09	59,50				
30/09/2015	2163	40/2015	A/C em 28/09	280,00				
30/09/2015	2163	40/2015	A/C em 14/09	104,27				
30/09/2015	2163	40/2015	A/C em 08/09	1.062,60				
30/09/2015	2167	47/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 528 do empenho 498, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de setembro/2015.		8,76			
Acumulado até o dia:						**410.541,32**	**418.626,09**	**8.085,10C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	2205	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 533 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015		397,90			
01/10/2015	2212	108/2015	Pago a INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, liquidação 536 do empenho 506, CHEQUE 855126, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000147/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 100 cartazes de papel couchê.		427,50			
Acumulado até o dia:						**410.541,32**	**419.451,49**	**8.910,50C**
02/10/2015	2217	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 534 do empenho 504, CHEQUE 855127, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000201/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de setembro/2015		1.179,04			
Acumulado até o dia:						**410.541,32**	**420.630,53**	**10.089,54C**
07/10/2015	2231	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 541 do empenho 511, CHEQUE 855128, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007451/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		549,00			
Acumulado até o dia:						**410.541,32**	**421.179,53**	**10.638,54C**
08/10/2015	2247	145/2015	Pago a ABOR- ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, liquidação 546 do empenho 516, CHEQUE 855129, RECIBO of 11/2015 ref. a Pagamento de patrocínio de 9° Jornada Científica da ABOR-SE a ser realizada nos dias 23 e 24 de outubro de 2015.		250,00			
Acumulado até o dia:						**410.541,32**	**421.429,53**	**10.888,54C**
13/10/2015	2239	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 543 do empenho 513, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de outubro/2015		104,27			
13/10/2015	2244	115/2015	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 545 do empenho 515, CHEQUE 855130, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 172224 ref. a Pagamento referente a serviço de Revisão do Veículo do CROSE com troca de óleo e filtro .		257,52			
Acumulado até o dia:						**410.541,32**	**421.791,32**	**11.250,33C**
14/10/2015	2254	137/2015	PAgamento da do serviço de realização e execução da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista Cheque 855131		13.346,68			
Acumulado até o dia:						**410.541,32**	**435.138,00**	**24.597,01C**
15/10/2015	2258	31/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 538 do empenho 508, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022151 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de setembro/2015		59,50			
15/10/2015	3151		devolução de pagamento não autorizado.	59,50				
Acumulado até o dia:						**410.600,82**	**435.197,50**	**24.597,01C**
16/10/2015	2264	121/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 551 do empenho 520, CHEQUE 855132, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível e refeição durante a entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.		645,04			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	2957	43/2015	A/C em 16/10	15.000,00				
Acumulado até o dia:						**425.600,82**	**435.842,54**	**10.242,05C**
19/10/2015	2268	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 553 do empenho 521, CHEQUE 855133, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista no dia 21 de outubro de 2015 em Salvador-BA.		1.062,60			
Acumulado até o dia:						**425.600,82**	**436.905,14**	**11.304,65C**
20/10/2015	2298	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 561 do empenho 529, CHEQUE 855134, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Ilha das Flores no dia 23 de setembro e fiscalização em Ribeirópolis no dia 14 de outubro 2015.		400,00			
20/10/2015	2301	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 562 do empenho 530, CHEQUE 855135, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Tomar do Geru no dia 24 de setembro, fiscalização em Santana São Francisco no dia 13 de setembro, fiscalização em Estância no dia 05 de outubro, fiscalização em Itabaiana no dia 19 de outubro e Fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 29 de setembro de 2015.		900,00			
20/10/2015	2305	67/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 563 do empenho 531, CHEQUE 855136, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização em Itabaianinha nos dias 21 de setembro e 28 de setembro, em Santo Amaro das Brotas no dia 25 de setembro, em Estância no dia 05 de outubro, em Itabaiana no dia 19 de outubro e Fiscalização no Ceo de Nossa Senhora do Socorro no dia 29 de setembro de 2015.		1.100,00			
20/10/2015	2316	17/2015	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 564 do empenho 532, CHEQUE 855137, RECIBO ref. a Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.		200,00			
20/10/2015	2319	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 565 do empenho 533, CHEQUE 855141, RECIBO ref. a Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro e representação em Reunião com os Núcleos de Direito a Saúde , Núcleo Especializado na defesa do direito do consumidor e Nucleo de Saúde da Defensoria Pública no dia 05 de outubro de 2015.		300,00			
20/10/2015	2322	148/2015	Pago a REBECCA DE MELO SANTOS, liquidação 566 do empenho 534, CHEQUE 855140, RECIBO ref. a Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.		100,00			
20/10/2015	2445	45/2015	A/C em 20/10	15.000,00				
Acumulado até o dia:						**440.600,82**	**439.905,14**	**695,35D**
21/10/2015	2323	133/2015	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 552 do empenho 436, CHEQUE 855142, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000430/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.		240,00			
Acumulado até o dia:						**440.600,82**	**440.145,14**	**455,35D**
23/10/2015	2335	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.	6.120,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2015	2338	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 571 do empenho 538, CHEQUE 855143, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007521/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		250,00			
Acumulado até o dia:						**446.720,82**	**440.395,14**	**6.325,35D**
26/10/2015	2342	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 573 do empenho 535, DÉBITO EM CONTA , FATURA 082837701 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro/2015		41,19			
26/10/2015	2348	151/2015	Pago a PAULO JORGE DA SILVA ME, liquidação 575 do empenho 541, CHEQUE 855144, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010296/2015 ref. a Pagamento referente a compra de placas com estojo e carimbos.		120,00			
26/10/2015	2349	150/2015	Pago a FÁBIO ROGÉRIO DOS SANTOS, liquidação 572 do empenho 539, CHEQUE 855145, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000007/2015 ref. a Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						**446.720,82**	**441.756,33**	**4.964,16D**
27/10/2015	2352	148/2015	Pago a ALMEIDA E XIMENES PRODUÇÕES LTDA, liquidação 569 do empenho 536, CHEQUE 855146, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2015 ref. a Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.		3.332,00			
Acumulado até o dia:						**446.720,82**	**445.088,33**	**1.632,16D**
28/10/2015	2354	137/2015	Pago a NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, liquidação 577 do empenho 461, CHEQUE 855148, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial n° 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.		8.180,22			
Acumulado até o dia:						**446.720,82**	**453.268,55**	**6.548,06C**
29/10/2015	2383	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 576 do empenho 542, CHEQUE 855149, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000210/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de outubro/2015		1.179,04			
29/10/2015	2386	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 583 do empenho 548, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de outubro/2015		2.690,16			
Acumulado até o dia:						**446.720,82**	**457.137,75**	**10.417,26C**
30/10/2015	2389	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 584 do empenho 549, CHEQUE 855150, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007549/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		319,40			
30/10/2015	2392	34/2015	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 585 do empenho 550, CHEQUE 855154, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000311/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho		66,50			
30/10/2015	2423	47/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 593 do empenho 559, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2015.		23,67			
30/10/2015	2443	40/2015	AD em 16/10		13.018,50			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	2443	40/2015	A/C em 30/10	1.279,04				
30/10/2015	2443	40/2015	A/C em 21/10	2.262,60				
30/10/2015	2443	40/2015	A/C em 05/10	8.777,14				
30/10/2015	2443	40/2015	A/C em 27/10	4.902,00				
30/10/2015	2443	40/2015	A/C em 28/10	8.180,22				
30/10/2015	2443	40/2015	A/C em 29/10	2.699,15				
30/10/2015	2443	40/2015	A/C em 23/10	240,00				
30/10/2015	2443	40/2015	A/C em 01/10	524,15				
30/10/2015	2443	40/2015	A/C em 16/10	272,20				
30/10/2015	2443	40/2015	A/C em 19/10	645,04				
30/10/2015	2443	40/2015	A/C em 02/10	507,50				
30/10/2015	2443	40/2015	A/D em 20/10		13.900,00			
30/10/2015	2443	40/2015	A/C em 15/10	13.018,50				
30/10/2015	2443	40/2015	A/C em 13/10	653,27				
30/10/2015	2443	40/2015	A/C em 22/10	650,00				
30/10/2015	2443	40/2015	A/D em 16/10		1.653,32			
30/10/2015	2443	40/2015	A/D em 26/10		6.078,81			
Acumulado até o dia:						**491.331,63**	**492.197,95**	**866,65C**
03/11/2015	2412	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 590 do empenho 555, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015		414,83			
03/11/2015	2481	141/2015	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 604 do empenho 570, CHEQUE 855151, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2015		1.673,10			
Acumulado até o dia:						**491.331,63**	**494.285,88**	**2.954,58C**
04/11/2015	2484	55/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 605 do empenho 571, CHEQUE 855153, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com o II SEMINARIO DE ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE		616,45			
Acumulado até o dia:						**491.331,63**	**494.902,33**	**3.571,03C**
05/11/2015	2493	144/2015	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 601 do empenho 567, CHEQUE 855155, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2015 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado		1.187,50			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**491.331,63**	**496.089,83**	**4.758,53C**
09/11/2015	2499	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 608 do empenho 574, CHEQUE 855156, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000184 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de outubro/2015		449,45			
Acumulado até o dia:						**491.331,63**	**496.539,28**	**5.207,98C**
10/11/2015	2504	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 609 do empenho 575, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230454102576 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015		19,76			
Acumulado até o dia:						**491.331,63**	**496.559,04**	**5.227,74C**
11/11/2015	2508	30/2015	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 610 do empenho 576, CHEQUE 855157, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de novembro/2015		53,90			
Acumulado até o dia:						**491.331,63**	**496.612,94**	**5.281,64C**
12/11/2015	2523	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 616 do empenho 579, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de novembro/2015		112,01			
Acumulado até o dia:						**491.331,63**	**496.724,95**	**5.393,65C**
16/11/2015	2535	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 622 do empenho 583, CHEQUE 855158, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar do IV COBRAPO nos dias 19 a 21 de novembro de 2015.		1.062,60			
16/11/2015	2737	31/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 670 do empenho 558, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022254/2015 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de outubro/2015		59,50			
Acumulado até o dia:						**491.331,63**	**497.847,05**	**6.515,75C**
17/11/2015	2538	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 623 do empenho 584, CHEQUE 855159, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007627/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		130,90			
Acumulado até o dia:						**491.331,63**	**497.977,95**	**6.646,65C**
18/11/2015	2542	100/2015	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 625 do empenho 585, CHEQUE 855160, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000304 ref. a Pagamento referente a revisão das luminárias,		700,00			
Acumulado até o dia:						**491.331,63**	**498.677,95**	**7.346,65C**
20/11/2015	2572	72/2015	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 632 do empenho 592, CHEQUE 855161, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000033/2015 ref. a Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de novembro de 2015.		460,00			
20/11/2015	2578	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 634 do empenho 594, CHEQUE 855162, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada no dia 17 de novembro, fiscalização em Aracaju nos dias 28 de outubro, 12, 17 e 19 de novembro, fiscalização no município de São Cristóvão no dia 09 e 16 de novembro e Audiência Pública em Gararu no dia 11 de novembro de 2015.		1.080,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2015	2581	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 635 do empenho 595, CHEQUE 855163, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada no dia 17 de novembro, fiscalização no município de São Domingos no dia 28 de outubro, no município de Campo do Brito nos dias 04 e 18 de novembro e Audiência Pública em Gararu no dia 11 de novembro de 2015.		880,00			
20/11/2015	2584	67/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 636 do empenho 596, CHEQUE 855164, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de São Cristóvão nos dias 09 e 16 de novembro, em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de novembro e fiscalização em Aracaju no dia 12 de novembro de 2015.		700,00			
20/11/2015	2587	17/2015	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 637 do empenho 597, CHEQUE 855165, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.		80,00			
20/11/2015	2590	82/2015	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 638 do empenho 598, CHEQUE 855166, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.		80,00			
20/11/2015	2593	156/2015	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 639 do empenho 599, CHEQUE 855167, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.		80,00			
20/11/2015	2600	84/2015	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 641 do empenho 601, CHEQUE 855168, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.		80,00			
20/11/2015	2603	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 642 do empenho 602, CHEQUE 855169, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro, diárias de representação na solenidade comemorativa da Secretaria Municipal de Saúde no dia 03 de novembro, Seminário de Controle e Fiscalização das Politicas Públicas no dia 09 de novembro e fiscalização no municiipio de Itaporanga D' Ajuda no dia 11 de novembro de 2015.		680,00			
Acumulado até o dia:						**491.331,63**	**502.797,95**	**11.466,65C**
25/11/2015	2620	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 647 do empenho 586, DÉBITO EM CONTA , FATURA 083878410 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015		41,19			
Acumulado até o dia:						**491.331,63**	**502.839,14**	**11.507,84C**
27/11/2015	2645	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 650 do empenho 609, CHEQUE 885000, FATURA 11/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de novembro/2015		2.060,60			
27/11/2015	2738	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						**497.451,63**	**504.899,74**	**7.448,44C**
30/11/2015	2660	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 654 do empenho 613, CHEQUE 855170, CUPOM FISCAL 192524 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		196,22			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	2663	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 655 do empenho 614, CHEQUE 855171, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000234/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de novembro/2015		1.179,04			
30/11/2015	2666	141/2015	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 656 do empenho 615, CHEQUE 855172, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0003/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro/2015		1.621,89			
30/11/2015	2721	40/2015	A/C em 18/11	1.762,60				
30/11/2015	2721	40/2015	A/C em 20/11	1.210,90				
30/11/2015	2721	40/2015	A/C em 12/11	112,01				
30/11/2015	2721	40/2015	A/C em 05/11	1.387,50				
30/11/2015	2721	40/2015	A/C em 23/11	2.720,00				
30/11/2015	2721	40/2015	A/C em 27/11	2.060,60				
30/11/2015	2721	40/2015	A/C em 10/11	86,26				
30/11/2015	2721	40/2015	A/C em 06/11	616,45				
30/11/2015	2721	40/2015	A/C em 25/11	41,19				
30/11/2015	2721	40/2015	A/D em 30/11		5.590,55			
30/11/2015	2721	40/2015	A/C em 13/11	53,90				
30/11/2015	2721	40/2015	A/D em 16/11		29.940,50			
30/11/2015	2721	40/2015	A/C em 03/11	2.407,33				
30/11/2015	2723	43/2015	A/C em 16/11	30.000,00				
Acumulado até o dia:						**539.910,37**	**543.427,94**	**3.517,90C**
01/12/2015	2742	160/2015	Recolhimento de IRRF sobre pagamento de férias cheque 855173		1.034,42			
01/12/2015	2745	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 672 do empenho 630, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2015		364,55			
01/12/2015	2746	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 606 do empenho 572, CHEQUE 855174, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 020465 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de novembro/2015.		62,84			
01/12/2015	2747	34/2015	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 671 do empenho 629, CHEQUE 855175, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000341 e 00340/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho		146,50			
Acumulado até o dia:						**539.910,37**	**545.036,25**	**5.126,21C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2015	2887	135/2015	Pagamento referente a compra de material de expediente com regularização para janeiro/2016 cheque 855176		202,70			
Acumulado até o dia:						**539.910,37**	**545.238,95**	**5.328,91C**
03/12/2015	2761	162/2015	Pago a CAROL DO PRADO SILVA ME, liquidação 677 do empenho 634, CHEQUE 855177, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2015 ref. a Pagamento referente a veiculação e impressão de outdoor .		2.280,00			
Acumulado até o dia:						**539.910,37**	**547.518,95**	**7.608,91C**
04/12/2015	2766		Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 679 do empenho 636, CHEQUE 855178, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000055/2015 ref. a Pagamento do serviço operacionais e organizacionais em processos licitatórios.		1.975,00			
04/12/2015	2770	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 680 do empenho 637, CHEQUE 855179, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diária para participar da Posse dos novos Conselheiros do CFO no dia 08 de dezembro de 2015.		531,30			
04/12/2015	2773	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 681 do empenho 638, CHEQUE 855180, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diária para participar da Posse dos novos Conselheiros do CFO no dia 08 de dezembro de 2015.		531,30			
Acumulado até o dia:						**539.910,37**	**550.556,55**	**10.646,51C**
10/12/2015	2796	30/2015	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 689 do empenho 645, CHEQUE 855181, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de dezembro/2015		95,80			
10/12/2015	2797	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 685 do empenho 642, CHEQUE 855182, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00203/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de novembro/2015		307,86			
Acumulado até o dia:						**539.910,37**	**550.960,21**	**11.050,17C**
11/12/2015	2803	144/2015	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 690 do empenho 646, CHEQUE 855183, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2015 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado		1.225,00			
Acumulado até o dia:						**539.910,37**	**552.185,21**	**12.275,17C**
14/12/2015	2806	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 691 do empenho 647, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de dezembro/2015		191,07			
Acumulado até o dia:						**539.910,37**	**552.376,28**	**12.466,24C**
15/12/2015	2809	31/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 678 do empenho 635, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022348 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de novembro/2015		59,50			
Acumulado até o dia:						**539.910,37**	**552.435,78**	**12.525,74C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2015	2823	134/2015	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 696 do empenho 441, CHEQUE 855184, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002028 e 001988 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.		222,40			
16/12/2015	2826	34/2015	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 697 do empenho 651, CHEQUE 855185, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000367 e 000343/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho		353,25			
Acumulado até o dia:						**539.910,37**	**553.011,43**	**13.101,39C**
17/12/2015	2830	69/2015	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 698 do empenho 652, CHEQUE 855186, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001101/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 60 cartazes pelo Dia do Auxiliar Técnico.		285,00			
Acumulado até o dia:						**539.910,37**	**553.296,43**	**13.386,39C**
18/12/2015	2865	17/2015	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 705 do empenho 659, CHEQUE 855187, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015		80,00			
18/12/2015	2868	82/2015	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 706 do empenho 660, CHEQUE 855188, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015		80,00			
18/12/2015	2871	156/2015	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 707 do empenho 661, CHEQUE 855189, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015		80,00			
18/12/2015	2874	84/2015	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 708 do empenho 662, CHEQUE 855190, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015		80,00			
18/12/2015	2877	67/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 709 do empenho 663, CHEQUE 855191, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalizações em São Cristóvão nos dias 25 de novembro, em Itaporanga D'Ajuda no dia 30 de novembro e fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de dezembro de 2015.		600,00			
18/12/2015	2881	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 710 do empenho 664, CHEQUE 855193, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização em São Cristóvão no dia 25 de novembro, 27 de novembro em Aracaju, fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 30 de novembro, fiscalização no Hospital Renascença, Fiscalização no município de Carira no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 14 de dezembro de 2015.		1.000,00			
18/12/2015	2884	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 711 do empenho 665, CHEQUE 855193, RECIBO ref. a Pagamento referente a Diárias de Representação na Reunião com o Secretário da Segurança Pública Mendonça Prado no dia 24 de novembro de 2015.		100,00			
18/12/2015	2890	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 713 do empenho 666, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000255/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de dezembro/2015		1.179,04			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	2892	130/2015	Pago a FÁCIL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA ME, liquidação 415 do empenho 395, CHEQUE 855195, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de levantamento de bens, verificações nos registros no patrimônio , atualização e ajustes de valor dos bens do CROSE.		1.155,00			
Acumulado até o dia:						**539.910,37**	**557.650,47**	**17.740,43C**
23/12/2015	3029	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						**546.030,37**	**557.650,47**	**11.620,43C**
28/12/2015	2903	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 717 do empenho 668, DÉBITO EM CONTA , FATURA 084896433 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015		41,19			
Acumulado até o dia:						**546.030,37**	**557.691,66**	**11.661,62C**
29/12/2015	2936	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 725 do empenho 675, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de dezembro/2015		1.595,10			
Acumulado até o dia:						**546.030,37**	**559.286,76**	**13.256,72C**
30/12/2015	3006	40/2015	A/C em 01/12	4.476,12				
30/12/2015	3006	40/2015	A/C em 04/12	2.177,70				
30/12/2015	3006	40/2015	A/C em 41/19	41,19				
30/12/2015	3006	40/2015	A/C em 17/12	307,86				
30/12/2015	3006	40/2015	A/C em 11/12	1.225,00				
30/12/2015	3006	40/2015	A/C em 31/12	280,00				
30/12/2015	3006	40/2015	A/C em 15/12	59,50				
30/12/2015	3006	40/2015	A/C em 14/12	433,37				
30/12/2015	3006	40/2015	A/C em 30/12	1.155,00				
30/12/2015	3006	40/2015	A/C em 21/12	1.339,04				
30/12/2015	3006	40/2015	A/C em 23/12	285,00				
30/12/2015	3006	40/2015	A/C em 18/12	2.213,25				
30/12/2015	3006	40/2015	a/c EM 29/12	1.595,10				
30/12/2015	3006	40/2015	A/C em 03/12	2.280,00				
30/12/2015	3006	40/2015	A/C em 07/12	1.142,60				
30/12/2015	3006	40/2015	A/C em 02/12	142,84				
30/12/2015	3006	40/2015	A/D em 24/12		6.120,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**565.183,94**	**565.406,76**	**223,15C**
31/12/2015	3153	s/n	A/C em 31/12 por encerramento do exercicio.	223,15				
Acumulado até o dia:						**565.407,09**	**565.406,76**	**0,00**
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	229	41/2015	A/|D em 05/01		419,51			
30/01/2015	229	41/2015	A/D em 13/01		607,95			
30/01/2015	229	41/2015	A/D em 12/01		481,31			
30/01/2015	229	41/2015	A/D em 29/01		1.133,21			
30/01/2015	229	41/2015	A/C em 15/01		269,27			
30/01/2015	229	41/2015	A/D em 16/01		144,95			
30/01/2015	229	41/2015	A/D em 16/01		97,85			
30/01/2015	229	41/2015	A/D em 21/01		951,92			
30/01/2015	229	41/2015	A/C em 07/01	50.007,80				
30/01/2015	229	41/2015	A/D em 14/01		438,31			
30/01/2015	229	41/2015	A/D em 23/01		79,42			
30/01/2015	229	41/2015	A/D em 09/01		39,71			
30/01/2015	229	41/2015	A/D em 08/01		24,69			
30/01/2015	229	41/2015	A/D em 27/01		661,11			
30/01/2015	229	41/2015	A/D em 30/01		404,27			
30/01/2015	229	41/2015	A/D em 28/01		401,81			
30/01/2015	230	44/2015	A/D em 07/01		50.000,00			
30/01/2015	233	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 39 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2015.		124,80			
30/01/2015	266	54/2015	A/C em 21/01	896,05				
30/01/2015	266	54/2015	A/C em 12/01	421,50				
30/01/2015	266	54/2015	A/C em 14/01	398,60				
30/01/2015	266	53/2014	A/C em 27/01	156,18				
30/01/2015	266	53/2015	A/C em 15/01	39,71				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	266	53/2015	a/c EM 30/01	132,37				
30/01/2015	266	54/2015	A?c em 08/01	11,45				
30/01/2015	266	53/2015	A/C em 28/01	469,15				
30/01/2015	266	54/2015	A/C em29/01	362,09				
30/01/2015	266	53/2015	A/C em 08/01	13,24				
30/01/2015	266	53/2015	A/C em 14/01	39,71				
30/01/2015	266	54/2015	A/C em 16/01	97,85				
30/01/2015	266	53/2015	A/C em 12/01	59,81				
30/01/2015	266	53/2015	A/C em 23/01	79,42				
30/01/2015	266	54/2015	A/C em 05/01	123,77				
30/01/2015	266	53/2015	A/C em 19/01	13,24				
30/01/2015	266	54/2015	A/C em 19/01	131,71				
30/01/2015	266	53/2015	A/C em 28/01	39,72				
30/01/2015	266	54/2015	A/C em 29/01/	664,06				
30/01/2015	266	54/2015	a/c EM 30/01	271,90				
30/01/2015	266	53/2015	A/C em 09/01	39,71				
30/01/2015	266	53/2015	A/C em 13/01	66,19				
30/01/2015	266	54/2015	A/C em 13/01	541,76				
30/01/2015	266	53/2015	A/C em 21/01	55,87				
30/01/2015	266	54/2015	A/C em 27/01	504,93				
30/01/2015	266	54/2015	A/C em 15/01	229,56				
30/01/2015	266	53/2015	A/C em 05/01	412,74				
Acumulado até o dia:						**56.280,09**	**56.280,09**	**0,00**
27/02/2015	409	41/2015	A/C em 24/02	10.000,00				
27/02/2015	409	41/2015	A/D em 20/02		397,61			
27/02/2015	409	41/2015	A/D em 26/02		195,95			
27/02/2015	409	41/2015	A/D em 12/02		120,56			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	409	41/2015	A/D em 10/02		13,24			
27/02/2015	409	41/2015	A/D em 05/02		23,70			
27/02/2015	409	41/2015	A/D em 11/02		659,05			
27/02/2015	409	41/2015	A/d em 27/02		414,71			
27/02/2015	409	41/2015	A/D em 23/02		210,85			
27/02/2015	409	41/2015	A/D em 24/02		96,86			
27/02/2015	409	41/2015	A/D em 13/02		96,86			
27/02/2015	409	41/2015	A/C em 03/02	80,06				
27/02/2015	409	41/2015	A/D em 25/02		213,79			
27/02/2015	409	41/2015	A/D em 04/02		297,25			
27/02/2015	409	41/2015	A/D em 02/02		1.704,50			
27/02/2015	409	41/2015	A/D em 06/02		450,96			
27/02/2015	410	43/2015	A/D em 24/02		10.000,00			
27/02/2015	413	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 86 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2015.		117,00			
27/02/2015	432	53/2015	A/C em 26/02	99,14				
27/02/2015	432	53/2015	A/C em 04/02	145,61				
27/02/2015	432	53/2015	A/C em 12/02	13,24				
27/02/2015	432	54/2015	A/C em 06/05	358,30				
27/02/2015	432	53/2015	A/C em 25,02	83,07				
27/02/2015	432	53/2015	A/C em 23/02	13,24				
27/02/2015	432	54/2015	A/C em 24/02	96,86				
27/02/2015	432	54/2015	A/C em 13/02	96,86				
27/02/2015	432	54/2015	A/C em 12/02	107,32				
27/02/2015	432	53/2015	A/C em 05/02	13,24				
27/02/2015	432	54/2015	A/C em04/02	151,64				
27/02/2015	432	54/2015	A/C em 23/02	197,61				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	432	54/2015	A/C em 05/02	10,46				
27/02/2015	432	54/2015	A/C em 20/02	397,61				
27/02/2015	432	53/2015	A/C em 10/02	13,24				
27/02/2015	432	53/2015	A/C em 27/02	414,71				
27/02/2015	432	53/2015	A/C em 06/02	92,66				
27/02/2015	432	54/2015	A/C em 11/02	659,05				
27/02/2015	432	54/2015	A/C em 02/02	750,46				
27/02/2015	432	53/2015	A/C em 02/02	954,04				
27/02/2015	432	54/2015	A/C em 26/02	96,81				
27/02/2015	432	54/2015	A/C em 03/02	10,46				
27/02/2015	432	53/2015	A/C em 03/02	26,48				
27/02/2015	432	54/2015	A/C em 25/02	130,72				
Acumulado até o dia:						**71.292,98**	**71.292,98**	**0,00**
04/03/2015	851	s/n	restituição da Claro Sa não identificada	225,61				
Acumulado até o dia:						**71.518,59**	**71.292,98**	**225,61D**
13/03/2015	848	43/2015	a/D EM 13/03		12.000,00			
Acumulado até o dia:						**71.518,59**	**83.292,98**	**11.774,39C**
31/03/2015	657	41/2015	A/D em 31/03		687,90			
31/03/2015	657	41/2015	AD em 20/03		384,78			
31/03/2015	657	41/2015	A/D em 09/03		952,09			
31/03/2015	657	41/2015	A/D em 05/03		262,15			
31/03/2015	657	41/2015	A/D em 30/03		442,34			
31/03/2015	657	41/2015	A/|D em 24/03		143,96			
31/03/2015	657	41/2015	A/D em 10/03		518,17			
31/03/2015	657	41/2015	A/D em 18/03		96,86			
31/03/2015	657	41/2015	A/D em 03/03		238,36			
31/03/2015	657	41/2015	A/D em 11/03		297,20			
31/03/2015	657	41/2015	A/D em 12/03		154,42			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	657	41/2015	A/D em 26/03		349,81			
31/03/2015	657	41/2015	A/D em 27/03		288,22			
31/03/2015	657	41/2015	A/D em 19/03		36,94			
31/03/2015	657	41/2015	A/C em 13/03	11.207,17				
31/03/2015	657	41/2015	A/D em 06/03		177,27			
31/03/2015	657	41/2014	A/D em 16/03		47,40			
31/03/2015	657	41/2015	A/D em 25/03		197,61			
31/03/2015	657	41/2015	A/D em 02/03		391,78			
31/03/2015	661	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 148 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2015.		117,00			
31/03/2015	850	53/2015	A/C em 31/03	536,26				
31/03/2015	850	54/2015	A/C em 18/03	96,86				
31/03/2015	850	53/2015	A/C em 20/03	26,48				
31/03/2015	850	54/2015	A/C em 24/03	130,72				
31/03/2015	850	54/2015	A/C em 03/03	58,07				
31/03/2015	850	54/2015	A/C em 10/03	504,93				
31/03/2015	850	54/2015	A/C em 12/03	141,18				
31/03/2015	850	53/2015	A/C em 05/03	13,24				
31/03/2015	850	54/2015	A/C em 16/03	20,92				
31/03/2015	850	54/2015	A/C em 19/03	10,46				
31/03/2015	850	53/2015	A/C em 06/03	36,09				
31/03/2015	850	54/2015	A/C em 06/03	141,18				
31/03/2015	850	54/2015	A/C em 11/03	283,96				
31/03/2015	850	54/2015	A/C em 09/03	429,49				
31/03/2015	850	54/2015	A/C em 30/03	402,62				
31/03/2015	850	54/2015	A/C em 25/03	197,61				
31/03/2015	850	54/2015	A/C em 05/03	23,30				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	850	53/2015	A/C em 16/03	26,48				
31/03/2015	850	53/2015	A/C em 26/03	349,81				
31/03/2015	850	53/2015	A/C em 09/03	522,60				
31/03/2015	850	53/2015	A/C em 11/03	13,24				
31/03/2015	850	53/2015	A/C em 02/03	227,30				
31/03/2015	850	54/2015	A/C em 02/03	164,48				
31/03/2015	850	53/2015	A/C em 27/03	39,72				
31/03/2015	850	53/2015	A/C em 30/03	39,72				
31/03/2015	850	53/2015	A/C em 12/03	13,24				
31/03/2015	850	53/2015	A/C em 24/03	13,24				
31/03/2015	850	53/2015	A/C em 10/03	13,24				
31/03/2015	850	54/2015	A/C em 20/03	358,30				
31/03/2015	850	53/2015	A/C em 13/03	792,83				
31/03/2015	850	53/2015	A/C em 19/03	26,48				
31/03/2015	850	53/2015	A/C em 03/03	297,29				
31/03/2015	850	54/2015	A/C em 31/03	151,64				
31/03/2015	850	54/2015	A/C em 27/03	248,50				
Acumulado até o dia:						**89.077,24**	**89.077,24**	**0,00**
30/04/2015	914	54/2015	A/C em 13/04	10,46				
30/04/2015	914	54/2015	A/C em 27/04	227,58				
30/04/2015	914	54/2015	A/C em 17/04	10,46				
30/04/2015	914	53/2015	A/C em 08/04	13,24				
30/04/2015	914	53/2015	A/C em 13/04	39,72				
30/04/2015	914	54/2015	A/C em 20/04	141,18				
30/04/2015	914	54/2015	A/C em 02/04	227,58				
30/04/2015	914	54/2015	A/C em 08/04	10,46				
30/04/2015	914	54/2015	A/C em 30/04	20,92				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	914	54/2015	A/C em 22/04	197,61				
30/04/2015	914	53/2015	A/c em 16/04	26,47				
30/04/2015	914	54/2015	A/c em 23/04	328,33				
30/04/2015	914	53/2015	A/C em 20/04	13,24				
30/04/2015	914	53/2015	A/C em 10/04	26,48				
30/04/2015	914	53/2015	A/C em 15/04	1.068,10				
30/04/2015	914	53/2015	A/C em 01/04	417,10				
30/04/2015	914	53/2015	A/C em 29/04	304,17				
30/04/2015	914	54/2015	A/C em 01/04	746,86				
30/04/2015	914	54/2015	A/C em 24/04	397,61				
30/04/2015	914	53/2015	A/C em 14/04	31,87				
30/04/2015	914	53/2015	A/C em 02/04	13,24				
30/04/2015	914	54/2015	A/C em 10/04	20,92				
30/04/2015	914	53/2015	A/C em 17/04	13,24				
30/04/2015	914	54/2015	A/C em 29/04	141,18				
30/04/2015	914	53/2015	A/C em 30/04	115,62				
30/04/2015	947	41/2015	A/D em 13/04		50,18			
30/04/2015	947	41/2015	A/D em 16/04		26,47			
30/04/2015	947	41/2015	A/D em 02/04		123,82			
30/04/2015	947	41/2015	A/D em 30/04		136,54			
30/04/2015	947	41/2015	A/D em 23/04		328,33			
30/04/2015	947	41/2015	A/D em 17/04		23,70			
30/04/2015	947	41/2015	A/D em 24/04		397,61			
30/04/2015	947	41/2015	A/D em 27/04		227,58			
30/04/2015	947	41/2015	A/D em 20/04		154,42			
30/04/2015	947	41/2015	A/Dem 01/04		1.163,96			
30/04/2015	947	41/2015	A/D em 29/04		445,35			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	947	41/2015	A/D em 22/04		197,61			
30/04/2015	947	41/2015	A/D em 15/04		1.068,10			
30/04/2015	947	41/2015	A/D em 14/04		31,87			
30/04/2015	947	41/2015	A/D em 10/04		47,40			
30/04/2015	947	41/2015	A/D em 08/04		23,70			
30/04/2015	953	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 216 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de ABRIL/2015.		117,00			
Acumulado até o dia:						**93.640,88**	**93.640,88**	**0,00**
29/05/2015	1419	53/2015	A/c em 19/05	10,46				
29/05/2015	1419	52/2015	A/C em 19/05	142,78				
29/05/2015	1419	53/2015	A/C em 13/05	702,54				
29/05/2015	1419	53/2015	A/C em 15/06	10,46				
29/05/2015	1419	52/2015	A/C em 15/05	13,24				
29/05/2015	1419	53/2015	A/C em 19/05	10,46				
29/05/2015	1419	53/2015	A/C em 04/05	31,38				
29/05/2015	1419	52/2015	A/C em 29/05	177,41				
29/05/2015	1419	52/2015	A/C em 08/05	13,24				
29/05/2015	1419	53/2015	A/C em 22/05	421,41				
29/05/2015	1419	52/2015	A/C em 06/05	13,24				
29/05/2015	1419	53/2015	A/C em 06/05	23,30				
29/05/2015	1419	52/2015	A/C em 13/05	159,73				
29/05/2015	1419	53/2015	A/C em 12/05	494,47				
29/05/2015	1419	52/2015	A/C em 21/05	1.211,22				
29/05/2015	1419	53/2015	A/C em 29/05	130,72				
29/05/2015	1419	52/2015	A/C em 20/05	13,24				
29/05/2015	1419	52/2015	A/C em 12/05	13,24				
29/05/2015	1419	52/2015	A/C em 04/05	713,43				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	1419	53/2015	A/C em 08/05	10,46				
29/05/2015	1419	53/2015	A/C em 07/05	398,11				
29/05/2015	1419	53/2015	A/C em 21/05	101,61				
29/05/2015	1419	52/2015	A/c em 22/5	13,24				
29/05/2015	1450	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 345 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2015.		117,00			
29/05/2015	1459	41/2015	A/D em 15/05		23,70			
29/05/2015	1459	41/2015	A/C em 22/05		434,65			
29/05/2015	1459	41/2015	A/C em 05/05	117,00				
29/05/2015	1459	41/2015	A/D em 20/05		23,70			
29/05/2015	1459	41/2015	A/D em 13/05		862,27			
29/05/2015	1459	41/2015	A/D em 29/05		308,13			
29/05/2015	1459	41/2015	A/D em 19/05		153,24			
29/05/2015	1459	41/2015	A/D em 08/05		23,70			
29/05/2015	1459	41/2015	A/D em 21/05		1.312,83			
29/05/2015	1459	41/2015	A/D em 04/05		744,81			
29/05/2015	1459	41/2015	A/D em, 06/05		36,54			
29/05/2015	1459	41/2015	A/D em 12/05		507,71			
29/05/2015	1459	41/2015	A/D em 07/05		398,11			
Acumulado até o dia:						**98.587,27**	**98.587,27**	**0,00**
30/06/2015	1447	53/2015	A/C em 29/06	13,24				
30/06/2015	1447	54/2015	A/C em 29/06	10,46				
30/06/2015	1447	54/2015	A/C em 30/06	141,18				
30/06/2015	1447	53/2015	A/C em 05/06	13,24				
30/06/2015	1447	54/2015	A/C em 17/06	395,22				
30/06/2015	1447	54/2015	A/c EM 23/06	13,24				
30/06/2015	1447	53/2015	A/C em 12/06	13,24				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	1447	53/2015	A/c em 03/06	28,88				
30/06/2015	1447	54/2015	a/c EM 23/06	485,90				
30/06/2015	1447	53/2015	A/C em 15/06	13,24				
30/06/2015	1447	54/2015	A/C em 22/06	197,61				
30/06/2015	1447	54/2015	A/C em 15/06	141,18				
30/06/2015	1447	53/2015	A/c em 02/06	62,40				
30/06/2015	1447	53/2015	A/C em 08/06	13,24				
30/06/2015	1447	54/2015	A/C em 19/06	96,86				
30/06/2015	1447	53/2015	A/C em 11/06	29,03				
30/06/2015	1447	54/2015	a/c EM 24/06	96,86				
30/06/2015	1447	54/2015	a/c EM 18/06	77,83				
30/06/2015	1447	53/2015	A/C em 01/06	229,00				
30/06/2015	1447	54/2015	A/C em 01/06	193,72				
30/06/2015	1447	54/2015	A/C em 08/06	107,32				
30/06/2015	1447	54/2015	A/C em 16/06	227,58				
30/06/2015	1447	54/2015	A/C em 09/06	398,11				
30/06/2015	1447	53/2015	A/C em 30/06	290,93				
30/06/2015	1447	54/2015	A/C em 02/06	595,22				
30/06/2015	1453	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 346 do empenho 337, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de junho/2015.		117,00			
30/06/2015	1460	41/2015	A/D em 15/06		154,42			
30/06/2015	1460	41/2015	A/D em 30/06		432,11			
30/06/2015	1460	41/2015	A/D em 22/06		197,61			
30/06/2015	1460	41/2015	A/;C em 09/06		398,11			
30/06/2015	1460	41/2015	A/D em 05/06		13,24			
30/06/2015	1460	41/2015	A/D em 17/06		395,22			
30/06/2015	1460	41/2015	A/D em 03/06		28,88			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	1460	41/2015	A/D em 09/06		120,56			
30/06/2015	1460	41/2015	A/D em 16/06		227,58			
30/06/2015	1460	41/2015	A/D em 18/06		77,83			
30/06/2015	1460	41/20150	A/D em 01/06		422,72			
30/06/2015	1460	41/2015	A/D em 19/06		96,86			
30/06/2015	1460	41/2015	A/D em 24/06		96,86			
30/06/2015	1460	41/2015	A/D em 12/06		13,24			
30/06/2015	1460	41/2015	A/D em 02/06		540,62			
30/06/2015	1460	41/2015	A/D em 29/06		23,70			
30/06/2015	1460	41/2015	A/D em 11/06		29,03			
30/06/2015	1460	41/2015	A/D em 23/06		499,14			
Acumulado até o dia:						**102.472,00**	**102.472,00**	**0,00**
31/07/2015	1604	41/2015	A/D em 15/07		143,96			
31/07/2015	1604	41/2015	A/D em 09/07		143,96			
31/07/2015	1604	41/2015	A/D em 03/07		911,16			
31/07/2015	1604	41/2015	A/C em 02/07	54,63				
31/07/2015	1604	41/2015	A/DC em 06/07		167,66			
31/07/2015	1604	41/2015	A/D em 10/07		60,85			
31/07/2015	1604	41/2015	A/D em 27/07		222,10			
31/07/2015	1604	41/2015	A/D em 29/07		297,89			
31/07/2015	1604	41/2015	A/D em 21/07		49,78			
31/07/2015	1604	41/2015	A/D em 13/07		34,93			
31/07/2015	1604	41/2015	A/D em 30/07		541,57			
31/07/2015	1604	41/2015	A/C em 31/07		168,65			
31/07/2015	1604	41/2015	A/D em 16/07		398,11			
31/07/2015	1604	41/2015	A/D em 01/07		64,47			
31/07/2015	1604	41/2015	A/D em 20/07		36,94			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	1604	41/2015	A/D em 14/07		180,90			
31/07/2015	1604	41/2015	A/D em 22/07		96,86			
31/07/2015	1604	41/2015	A/D em 23/07		813,46			
31/07/2015	1604	41/2015	A/D em 17/07		23,70			
31/07/2015	1604	41/2015	A/D em 24/07		23,70			
31/07/2015	1604	41/2015	A/D em 07/07		1.822,72			
31/07/2015	1604	41/2015	A/D em 28/07		705,74			
31/07/2015	1609	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 391 do empenho 371, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de julho/2015.		117,00			
31/07/2015	1643	54/2015	A/C em 21/07	23,30				
31/07/2015	1643	53/2015	A/c em 14/07	39,72				
31/07/2015	1643	53/2015	A/c em 09/07	13,24				
31/07/2015	1643	54/2015	A/C em 17/07	10,46				
31/07/2015	1643	53/2015	A/C em 15/07	13,24				
31/07/2015	1643	53/2015	A/c em 30/07	13,24				
31/07/2015	1643	54/2015	A/c em 23/07	813,46				
31/07/2015	1643	53/2015	A/C em 21/07	26,48				
31/07/2015	1643	53/2015	A/C em 01/07	54,01				
31/07/2015	1643	53/2015	A/C em 06/07	26,48				
31/07/2015	1643	53/2015	A/C em 31/07	37,93				
31/07/2015	1643	54/2015	A/c em 15/07	130,72				
31/07/2015	1643	54/2015	A/C em 29/07	197,61				
31/07/2015	1643	54/2015	A/c em 10/07	47,61				
31/07/2015	1643	54/2015	A/C em 27/07	10,46				
31/07/2015	1643	54/2015	A/c em 20/07	10,46				
31/07/2015	1643	54/2015	a/c EM 31/07	130,72				
31/07/2015	1643	54/2015	A/c em 24/07	10,46				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	1643	53/2015	A/c em 20/07	26,48				
31/07/2015	1643	53/2015	A/C em 24/07	13,24				
31/07/2015	1643	53/2015	A/C em 29/07	100,28				
31/07/2015	1643	53/2015	A/C em 03/07	105,92				
31/07/2015	1643	54/2015	A/C em 28/07	528,33				
31/07/2015	1643	54/2015	A/c em 22/07	96,86				
31/07/2015	1643	54/2015	A/C em 06/07	141,18				
31/07/2015	1643	54/2015	A/C em 09/07	130,72				
31/07/2015	1643	54/2015	A/C em 14/07	141,18				
31/07/2015	1643	53/2015	A/C em 02/07	62,37				
31/07/2015	1643	54/2015	A/C em 01/07	10,46				
31/07/2015	1643	54/2015	A/c em 03/07	805,24				
31/07/2015	1643	53/2015	A/c em 13/07	34,93				
31/07/2015	1643	53/2015	A/c em 27/07	211,64				
31/07/2015	1643	53/2015	A/c em 07/07	79,43				
31/07/2015	1643	53/2015	A/C em 10/07	13,24				
31/07/2015	1643	53/2015	A/C em 28/07	177,41				
31/07/2015	1643	54/2015	A/c em 07/07	1.743,29				
31/07/2015	1643	53/2015	A/c em 17/07	13,24				
31/07/2015	1643	54/2015	A/C em 30/07	528,33				
31/07/2015	1643	54/2015	A/C em 16/07	398,11				
Acumulado até o dia:						**109.498,11**	**109.498,11**	**0,00**
31/08/2015	1901	53/2015	A/c em 26/08	13,24				
31/08/2015	1901	54/2015	A/C em 28/08	23,30				
31/08/2015	1901	53/2015	A/C em 07/08	13,24				
31/08/2015	1901	54/2015	A/C em 05/08	227,58				
31/08/2015	1901	54/2015	A/C em 24/08	23,30				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	1901	54/2015	A/D em 06/08	193,72				
31/08/2015	1901	54/2015	A/C em 04/08	10,46				
31/08/2015	1901	53/2015	A/C em 10/08	13,24				
31/08/2015	1901	53/2015	A/C em 12/08	16,52				
31/08/2015	1901	53/2015	A/c em 17/08	66,20				
31/08/2015	1901	54/2015	A/C em 19/08	1.067,12				
31/08/2015	1901	53/2015	A/C em 24/08	13,24				
31/08/2015	1901	53/2015	A/C em 03/08	39,72				
31/08/2015	1901	54/2015	A/C em 31/08	746,86				
31/08/2015	1901	54/2015	A/c em 12/08	130,72				
31/08/2015	1901	53/2015	A/c em 28/08	277,13				
31/08/2015	1901	54/2015	A/c em 18/08	842,76				
31/08/2015	1901	54/2015	A/C em 11/08	445,22				
31/08/2015	1901	54/2015	A/c em 26/08	88,29				
31/08/2015	1901	54/2015	A/c em 20/08	528,83				
31/08/2015	1901	54/2015	A/C em 10/08	10,46				
31/08/2015	1901	53/2015	A/C em 18/08	39,72				
31/08/2015	1901	54/2015	A/C em 17/08	413,08				
31/08/2015	1901	53/2015	A/C em 04/08	13,24				
31/08/2015	1901	53/2015	A/c em 20/08	13,24				
31/08/2015	1901	54/2015	A/c em 21/08	197,61				
31/08/2015	1901	54/2015	A/C em 07/08	261,44				
31/08/2015	1901	53/2015	A/C em 31/08	217,13				
31/08/2015	1901	53/2015	A/C em 19/08	39,72				
31/08/2015	1901	54/2015	A/C em 03/08	433,65				
31/08/2015	1901	53/2015	A/c em 14/08	26,48				
31/08/2015	1901	54/2015	A/C em 13/08	117,78				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	1901	54/2015	A/C em 14/08	659,05				
31/08/2015	1901	53/2015	A/C em 25/08	19,87				
31/08/2015	1901	53/2015	A/C em 13/08	26,48				
31/08/2015	1909	41/2015	A/D em 06/08		193,72			
31/08/2015	1909	41/2015	A/D em 20/08		542,07			
31/08/2015	1909	41/2015	A/D em 19/08		1.106,84			
31/08/2015	1909	41/2015	A/D em 21/08		197,61			
31/08/2015	1909	41/2015	A/D em 26/08		101,53			
31/08/2015	1909	41/2015	A/D em 03/08		473,37			
31/08/2015	1909	41/2015	A/D em 10/08		23,70			
31/08/2015	1909	41/2015	A/C em 04/08	93,30				
31/08/2015	1909	41/2015	A/D em 11/08		445,22			
31/08/2015	1909	41/2015	A/D em 28/08		300,43			
31/08/2015	1909	41/2015	A/D em 31/08		963,99			
31/08/2015	1909	41/2015	A/D em 25/08		19,87			
31/08/2015	1909	41/20152	A/D em 07/08		274,68			
31/08/2015	1909	41/2015	A/C em 17/08		479,28			
31/08/2015	1909	41/2015	A/D em 24/08		36,54			
31/08/2015	1909	41/2015	A/D em 12/08		147,24			
31/08/2015	1909	41/2015	A/D em 13/08		144,26			
31/08/2015	1909	41/2015	A/D em 14/08		685,53			
31/08/2015	1909	41/2015	A/D em 05/08		227,58			
31/08/2015	1909	41/2015	A/D em 18/08		882,48			
31/08/2015	1916	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 462 do empenho 438, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de agosto/2015.		117,00			
Acumulado até o dia:						**116.861,05**	**116.861,05**	**0,00**
30/09/2015	2159	53/2015	A/C em 10/09	4,24				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	2159	54/2015	A/C em 14/09	10,46				
30/09/2015	2159	54/2015	A/C em 16/09	107,27				
30/09/2015	2159	54/2015	A/C em 11/09	494,47				
30/09/2015	2159	53/2015	A/C em 29/09	404,81				
30/09/2015	2159	54/2015	A/C em 29/09	633,26				
30/09/2015	2159	54/2015	A/C em 03/09	130,72				
30/09/2015	2159	53/2015	A/C em 14/09	70,79				
30/09/2015	2159	54/2015	A/C em 22/09	255,68				
30/09/2015	2159	53/2015	A/c em 16/09	12,72				
30/09/2015	2159	54/2015	A/c em 08/09	208,07				
30/09/2015	2159	54/2015	A/C em 18/09	23,30				
30/09/2015	2159	53/2015	A/C em 24/09	8,48				
30/09/2015	2159	54/2015	A/c em 24/09	141,18				
30/09/2015	2159	53/2015	A/C em 23/09	8,48				
30/09/2015	2159	53/2015	A/C em 22/09	8,48				
30/09/2015	2159	53/2015	A/c em 30/09	4,24				
30/09/2015	2159	53/2015	A/C em 21/09	4,24				
30/09/2015	2159	53/2015	A/C em 18/09	4,24				
30/09/2015	2159	53/2015	A/c em 08/09	4,24				
30/09/2015	2159	54/2015	A/C em 23/09	431,87				
30/09/2015	2159	53/2015	A/C em 15/09	12,72				
30/09/2015	2159	52/2015	A/C em 03/09	13,24				
30/09/2015	2159	54/2015	A/C em 30/09	10,46				
30/09/2015	2159	54/2015	A/C em 15/09	164,48				
30/09/2015	2159	53/2015	A/C em 01/09	311,54				
30/09/2015	2159	54/2015	A/c em 09/09	504,93				
30/09/2015	2159	53/2015	A/C em 09/09	4,24				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	2159	54/2015	A/C em 21/09	130,72				
30/09/2015	2159	54/2015	A/C 10/09	819,02				
30/09/2015	2159	54/2015	A/C em 01/09	130,72				
30/09/2015	2164	41/2015	A/D em 11/09		494,47			
30/09/2015	2164	41/2015	A/D em 14/09		81,25			
30/09/2015	2164	41/2015	A/D em 18/09		27,54			
30/09/2015	2164	41/2015	A/D em 21/09		134,96			
30/09/2015	2164	41/2015	A/D em 08/09		212,31			
30/09/2015	2164	41/2015	A/D em 15/09		177,20			
30/09/2015	2164	41/2015	A/D em 24/09		149,66			
30/09/2015	2164	41/2015	A/c em 02/09	117,00				
30/09/2015	2164	41/2015	A/D em 10/09		823,26			
30/09/2015	2164	41/2015	A/D em 29/09		1.038,07			
30/09/2015	2164	41/2015	A/D em 30/09		14,70			
30/09/2015	2164	41/2015	A/D em 22/09		264,16			
30/09/2015	2164	41/2015	A/D em 09/09		509,17			
30/09/2015	2164	41/2015	A/D em 23/09		440,35			
30/09/2015	2164	41/2015	A/D em 01/09		442,26			
30/09/2015	2164	41/2015	A/D em 03/09		143,96			
30/09/2015	2164	41/2015	A/D em 16/09		119,99			
30/09/2015	2170	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 529 do empenho 499, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2015.		117,00			
Acumulado até o dia:						**122.051,36**	**122.051,36**	**0,00**
16/10/2015	2957	43/2015	A/D em 16/10		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**122.051,36**	**137.051,36**	**15.000,00C**
30/10/2015	2427	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 594 do empenho 560, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2015.		117,00			
30/10/2015	2444	41/2015	A/C em 16/10	15.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	2444	41/2015	A/d em 21/10		398,11			
30/10/2015	2444	41/2015	A/D em 05/10		14,70			
30/10/2015	2444	41/2015	A/D em 27/10		75,15			
30/10/2015	2444	41/2015	A/D em 30/10		14,70			
30/10/2015	2444	41/2015	A/D em 19/10		96,86			
30/10/2015	2444	41/2015	A/D em 29/10		91,28			
30/10/2015	2444	41/2015	A/D em 01/10		1.304,39			
30/10/2015	2444	41/2015	A/D em 15/10		197,61			
30/10/2015	2444	41/2015	A/D em 16/10		168,50			
30/10/2015	2444	41/2015	A/D em 26/10		795,22			
30/10/2015	2444	41/2015	A/D em 08/10		599,46			
30/10/2015	2444	41/2015	A/D em 20/10		709,17			
30/10/2015	2444	41/2015	a/d EM 23/10		265,27			
30/10/2015	2444	41/2015	A/D em 14/10		42,24			
30/10/2015	2444	41/2015	A/C em 02/10	117,00				
30/10/2015	2444	41/2015	A/D em 09/10		778,48			
30/10/2015	2444	41/2015	A/D em 06/10		629,93			
30/10/2015	2468	54/2015	A/C em 27/10	70,91				
30/10/2015	2468	53/2015	A/C em 14/10	8,48				
30/10/2015	2468	53/2015	A/C em 05/10	4,24				
30/10/2015	2468	53/2015	A/C em 29/10	91,28				
30/10/2015	2468	54/2015	A/C em 08/10	595,22				
30/10/2015	2468	54/2015	A/C em 26/10	795,22				
30/10/2015	2468	53/2015	A/C em 01/10	4,24				
30/10/2015	2468	53/2015	A/C em 08/10	4,24				
30/10/2015	2468	54/2015	A/C em 05/10	10,46				
30/10/2015	2468	54/2015	A/c EM 14/10	33,76				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	2468	54/2015	A/C em 23/10	96,86				
30/10/2015	2468	54/2015	a/c EM 15/10	197,61				
30/10/2015	2468	54/2015	A/C em 30/10	10,46				
30/10/2015	2468	53/2015	A/C em 27/10	4,24				
30/10/2015	2468	54/2015	A/C em 06/10	625,69				
30/10/2015	2468	53/2015	A/C em 09/10	778,48				
30/10/2015	2468	53/2015	A/C em 06/10	4,24				
30/10/2015	2468	54/2015	A/C em 16/10	151,54				
30/10/2015	2468	54/2015	A/C em 20/10	704,93				
30/10/2015	2468	53/2015	A/C em 30/10	4,24				
30/10/2015	2468	53/2015	A/C em 23/10	168,41				
30/10/2015	2468	54/2015	A/C em 21/10	398,11				
30/10/2015	2468	53/2015	A/C em 20/10	4,24				
30/10/2015	2468	54/2015	A/C em 19/10	96,86				
30/10/2015	2468	54/2015	A/C em 01/10	1.300,15				
30/10/2015	2468	53/2015	A/C em 16/10	16,96				
Acumulado até o dia:						**143.349,43**	**143.349,43**	**0,00**
30/11/2015	2722	41/2015	A/D em 19/11		193,72			
30/11/2015	2722	41/2015	A/C em 16/11	29.894,71				
30/11/2015	2722	41/2015	A/D em 06/11		1.221,87			
30/11/2015	2722	41/2015	A/D em 04/11		95,31			
30/11/2015	2722	41/2015	A/D em 09/11		609,92			
30/11/2015	2722	41/2015	A/D em 18/11		555,34			
30/11/2015	2722	41/2015	A/D em 12/11		397,61			
30/11/2015	2722	41/2015	A/D em 26/11		494,97			
30/11/2015	2722	41/2015	A/D em 10/11		197,61			
30/11/2015	2722	41/2015	A/D em 30/11		105,98			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	2722	41/2015	A/D em 13/11		820,55			
30/11/2015	2722	41/2015	A/D em 24/11		111,56			
30/11/2015	2722	41/2015	A/D em 03/11		596,30			
30/11/2015	2722	41/2015	A/D em 17/11		261,44			
30/11/2015	2723	43/2015	A/D em 16/11		30.000,00			
30/11/2015	2727	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 667 do empenho 626, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2015.		117,00			
30/11/2015	2734	54/2015	A/C em 04/11	208,07				
30/11/2015	2734	54/2015	A/C em 12/11	397,61				
30/11/2015	2734	54/2015	A/C em 17/11	261,44				
30/11/2015	2734	54/2015	A/C em 30/11	10,46				
30/11/2015	2734	53/2015	A/C em 09/11	4,24				
30/11/2015	2734	53/2015	A/C em 16/11	8,48				
30/11/2015	2734	53/2015	A/C em 03/11	174,89				
30/11/2015	2734	54/2015	A/c EM 26/11	494,97				
30/11/2015	2734	53/2015	A/C em 18/11	8,48				
30/11/2015	2734	54/2015	A/C em 24/11	107,32				
30/11/2015	2734	54/2015	A/C em 13/11	796,22				
30/11/2015	2734	54/2015	A/C em 19/11	193,72				
30/11/2015	2734	53/2015	A/C em24/11	4,24				
30/11/2015	2734	54/2015	A/C em 03/11	421,41				
30/11/2015	2734	53/2015	A/C em 13/11	24,33				
30/11/2015	2734	53/2015	A/C em 06/11	4,24				
30/11/2015	2734	54/2015	A/;c em 16/11	96,81				
30/11/2015	2734	54/2015	A/C em 09/11	605,68				
30/11/2015	2734	53/2015	A/C em 30/11	95,52				
30/11/2015	2734	54/2015	A/C em 18/11	546,86				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	2734	53/2015	A/C em 04/11	4,24				
30/11/2015	2734	54/2015	A/C em 10/11	197,61				
30/11/2015	2734	54/2015	A/C em 06/11	1.217,63				
Acumulado até o dia:						**179.128,61**	**179.128,61**	**0,00**
01/12/2015	3028	38/2015	Recebimento de DOC crédito em conta sem identificação	2,67				
Acumulado até o dia:						**179.131,28**	**179.128,61**	**2,67D**
30/12/2015	2950	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 729 do empenho 679, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2015.		117,00			
30/12/2015	3002	54/2015	A/C em 16/12	96,86				
30/12/2015	3002	53/2015	A/C em 01/12	1.110,98				
30/12/2015	3002	54/2015	A/c EM 03/12	397,61				
30/12/2015	3002	54/2015	A/C em 11/12	397,61				
30/12/2015	3002	53/2015	A/C em 07/12	4,24				
30/12/2015	3002	54/2015	A/C em 21/12	636,15				
30/12/2015	3002	53/2015	A/C em 15/12	8,48				
30/12/2015	3002	54/2015	A/C em 04/12	217,02				
30/12/2015	3002	54/2015	A/C em 07/12	505,43				
30/12/2015	3002	54/2015	A/C em 14/12	528,33				
30/12/2015	3002	54/2015	A/C em 17/12	96,86				
30/12/2015	3002	53/2015	A/C em 15/12	10,46				
30/12/2015	3002	53/2015	A/C em 21/12	8,48				
30/12/2015	3002	54/2015	A/C em 01/12	130,72				
30/12/2015	3002	53/2015	A/C em 18/12	1.058,58				
30/12/2015	3002	54/2015	A/C em 10/12	398,11				
30/12/2015	3002	53/2015	A/C em 30/12	115,61				
30/12/2015	3002	54/2015	A/C em 18/12	154,02				
30/12/2015	3002	53/2015	A/C em 04/12	498,12				
30/12/2015	3002	53/2015	A/C em 17/12	42,50				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	3002	53/2015	A/C em 29/12	168,41				
30/12/2015	3007	41/2015	A/D em 29/12		168,41			
30/12/2015	3007	41/2015	A/D em 04/12		715,14			
30/12/2015	3007	41/2015	A/D em 17/12		139,36			
30/12/2015	3007	41/2015	A/D em 10/12		398,11			
30/12/2015	3007	41/2015	A/D em 15/12		18,94			
30/12/2015	3007	41/2015	A/D em 30/12		115,61			
30/12/2015	3007	41/2015	A/D em 03/12		397,61			
30/12/2015	3007	41/2015	A/D em 11/12		397,61			
30/12/2015	3007	41/2015	A/D em 21/12		644,63			
30/12/2015	3007	41/2015	A/D em 16/12		96,86			
30/12/2015	3007	41/2015	A/D em 01/12		1.241,70			
30/12/2015	3007	41/2015	A/D em 07/12		509,67			
30/12/2015	3007	41/2015	A/D em 18/12		1.212,60			
30/12/2015	3007	41/2015	A/C em 02/012	114,33				
30/12/2015	3007	41/2015	A/D em 14/12		528,33			
Acumulado até o dia:						**185.830,19**	**185.830,19**	**0,00**
Conta: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5				Saldo anterior:				**4.224,08D**
13/01/2015	108	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 2 do empenho 2, CHEQUE 001170, CUPOM FISCAL 118322 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		92,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**92,04**	**4.132,04D**
15/01/2015	115	51/2015	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 5 do empenho 5, CHEQUE 001171, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001992/2014 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de dezembro/2014.		35,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**127,04**	**4.097,04D**
19/01/2015	123	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 8 do empenho 8, CHEQUE 001172, CUPOM FISCAL 118762 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		110,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**237,06**	**3.987,02D**
20/01/2015	128	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 10 do empenho 10, CHEQUE 001173, FATURA 1400011616/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015		2.944,23			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2015	134	10/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 11 do empenho 11, CHEQUE 001174, DARF ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		13,31			
20/01/2015	138	11/2015	Valor referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2015.		7.610,75			
20/01/2015	139	11/2015	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2015 Cheque 001176		487,49			
20/01/2015	139	11/2015	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2015 Cheque 001175		426,02			
20/01/2015	142	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 13 do empenho 13, CHEQUE 001177, DARF ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2015		151,44			
20/01/2015	143	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 3 do empenho 3, CHEQUE 001178, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000072/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.		259,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.129,34**	**7.905,26C**
23/01/2015	167	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 21 do empenho 21, CHEQUE 001179, FATURA 01/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015		162,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.292,19**	**8.068,11C**
29/01/2015	191	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 25 do empenho 25, CHEQUE 001187, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000059/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2015.		2.071,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.363,48**	**10.139,40C**
30/01/2015	179	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 9 do empenho 9, CHEQUE 001180, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000624/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de janeiro/2015		90,00			
30/01/2015	180	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 24 do empenho 24, CHEQUE 001181, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000053/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.		350,00			
30/01/2015	183	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 26 do empenho 26, CHEQUE 884959, FATURA 01/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015		325,10			
30/01/2015	186		Pago a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 27 do empenho 27, CHEQUE 001184, FATURA ref. a Pagamento referente a registro do domínio CROSE.ORG.BR		30,00			
30/01/2015	187	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 4 do empenho 4, CHEQUE 001185, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 013915/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de janeiro/2015.		316,21			
30/01/2015	190	27/2015	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 28 do empenho 28, CHEQUE 001186, RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 34 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de fevereiro/2015.		91,80			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	212		Estorno do pagamento 6 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1400011616/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015	303,90				
30/01/2015	215		Estorno do pagamento 10 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 3, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000072/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.	29,70				
30/01/2015	230	44/2015	A/C em 07/01	50.000,00				
30/01/2015	236	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 40 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2015.		61,59			
Acumulado até o dia:						**50.333,60**	**15.628,18**	**38.929,50D**
02/02/2015	270	55/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 45 do empenho 46, CHEQUE 001189, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações de 27 e 30 de janeiro de 2014.		163,08			
02/02/2015	397	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 82 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de janeiro/2015.		879,80			
Acumulado até o dia:						**50.333,60**	**16.671,06**	**37.886,62D**
03/02/2015	854	56/2015	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/02/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001190, RECIBO .		250,00			
Acumulado até o dia:						**50.333,60**	**16.921,06**	**37.636,62D**
05/02/2015	281	58/2015	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 48 do empenho 49, CHEQUE 001211, RECIBO ref. a Pagamento referente a transporte de material educativo da COLGATE fornecido ao CROSE como patrocínio.		183,82			
Acumulado até o dia:						**50.333,60**	**17.104,88**	**37.452,80D**
06/02/2015	284	59/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 49 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015 ref. a Pagamento da 1° parcela do 13° salário referente ao exercício de 2015.		6.802,37			
Acumulado até o dia:						**50.333,60**	**23.907,25**	**30.650,43D**
09/02/2015	298		Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 52 do empenho 53, CHEQUE 001212, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.		210,05			
09/02/2015	299	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 20 do empenho 20, CHEQUE 001213, FATURA 132600 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju e Aracaju/São Paulo/Aracaju para Presidente e membros do CROSE.		6.790,56			
Acumulado até o dia:						**50.333,60**	**30.907,86**	**23.649,82D**
10/02/2015	288	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 37 do empenho 37, CHEQUE 001214, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro/2015		1.278,44			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2015	289	11/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 36 do empenho 36, CHEQUE 001215, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2015		4.581,30			
Acumulado até o dia:						**50.333,60**	**36.767,60**	**17.790,08D**
11/02/2015	314	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 58 do empenho 59, CHEQUE 001217, CUPOM FISCAL 121206 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		80,01			
Acumulado até o dia:						**50.333,60**	**36.847,61**	**17.710,07D**
12/02/2015	311		Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 57 do empenho 58, CHEQUE 001216, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000608/2015 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 01/2015.		552,82			
Acumulado até o dia:						**50.333,60**	**37.400,43**	**17.157,25D**
20/02/2015	326	65/2015	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2015 Cheque 001218		426,02			
20/02/2015	326	65/2015	Recolhimento de Irrf sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2015 Cheque 001219		588,78			
20/02/2015	332	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 63 do empenho 64, CHEQUE 001220, DARF 02/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro/2015		137,51			
Acumulado até o dia:						**50.333,60**	**38.552,74**	**16.004,94D**
23/02/2015	325	65/2015	VAlor referente a folha de pagamento do mês de fevereiro/2015		11.326,79			
23/02/2015	849	46/2015	A/C em 23/02	25.000,00				
Acumulado até o dia:						**75.333,60**	**49.879,53**	**29.678,15D**
24/02/2015	357	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 70 do empenho 71, CHEQUE 001221, FATURA 02/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015		162,85			
Acumulado até o dia:						**75.333,60**	**50.042,38**	**29.515,30D**
25/02/2015	367	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 74 do empenho 75, CHEQUE 001222, CUPOM FISCAL 122881 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		96,04			
Acumulado até o dia:						**75.333,60**	**50.138,42**	**29.419,26D**
27/02/2015	384	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 53 do empenho 54, CHEQUE 001223, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 014524/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de fevereiro/2015.		293,79			
27/02/2015	440	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 91 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2015.		55,14			
Acumulado até o dia:						**75.333,60**	**50.487,35**	**29.070,33D**
02/03/2015	393	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 76 do empenho 77, CHEQUE 001224, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000113/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2015.		2.071,29			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	400	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 83 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio referente ao mês de fevereiro/2015.		788,00			
02/03/2015	447		Estorno do pagamento 63 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000497/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	29,70				
02/03/2015	450		Estorno do pagamento 62 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500000817/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015	303,90				
Acumulado até o dia:						**75.667,20**	**53.346,64**	**26.544,64D**
03/03/2015	455	27/2015	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 93 do empenho 94, CHEQUE 001225, RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de marco/2015.		103,40			
03/03/2015	458	71/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 94 do empenho 95, CHEQUE 001226, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento de despesas judiciais e valor de sucumbência do processo de execução 0508346-58.2013.4.05.8500 de Dr MArcelo Poconé Dantas		118,06			
03/03/2015	459	71/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 94 do empenho 95, CHEQUE 001227, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento de despesas judiciais e valor de sucumbência do processo de execução 0508346-58.2013.4.05.8500 de Dr MArcelo Poconé Dantas		1.180,66			
Acumulado até o dia:						**75.667,20**	**54.748,76**	**25.142,52D**
06/03/2015	465	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 80 do empenho 81, CHEQUE 001228, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2015		1.630,39			
06/03/2015	467	65/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 97 do empenho 83, CHEQUE 001229, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2015		4.401,71			
Acumulado até o dia:						**75.667,20**	**60.780,86**	**19.110,42D**
09/03/2015	868	56/2015	Devolução Nº 197 em 07/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001190, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/02/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001190, RECIBO .	8,03				
Acumulado até o dia:						**75.675,23**	**60.780,86**	**19.118,45D**
10/03/2015	494	75/2015	Pago a FRANSUELLEN SANTOS VITAL, liquidação 102 do empenho 102, CHEQUE 001230, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00020/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2 adesivos para balcão.		300,00			
Acumulado até o dia:						**75.675,23**	**61.080,86**	**18.818,45D**
11/03/2015	500	76/2015	Pago a POSTO DE BATERIAS LTDA, liquidação 104 do empenho 104, CHEQUE 001231, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 004036/2015 ref. a Pagamento referente a compra de bateria para veículo do CROSE.		300,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**75.675,23**	**61.380,86**	**18.518,45D**
12/03/2015	507	72/2015	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 95 do empenho 96, CHEQUE 001232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2015 ref. a Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de fevereiro de 2015.		460,00			
12/03/2015	511	74/2015	Pago a KARIS CURSOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 101 do empenho 101, CHEQUE 001233, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000011/2015 ref. a Pagamento do serviço de consultoria em relação interpessoal com a psicologa Anne Patricia Prado		960,00			
Acumulado até o dia:						**75.675,23**	**62.800,86**	**17.098,45D**
13/03/2015	510	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 108 do empenho 108, CHEQUE 001234, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006480/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		126,60			
13/03/2015	517	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 110 do empenho 110, CHEQUE 001236, CUPOM FISCAL 125305 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		95,02			
13/03/2015	520	77/2015	Pago a CARTÓRIO DO 10° OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 111 do empenho 111, CHEQUE 001235, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a registro de Ata de Posse e autenticação de documentos.		78,09			
Acumulado até o dia:						**75.675,23**	**63.100,57**	**16.798,74D**
20/03/2015	528	78/2015	Valor referente a folha de pagamento do mês de março de 2015.		10.817,08			
20/03/2015	529	78/2015	Recolhimento de Empréstimo Consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de março/2015 cheque 426,02		426,02			
20/03/2015	532	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 114 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itabi no dia 25 de fevereiro e no município de São Cristóvão no dia 18 de março de 2015.		200,00			
20/03/2015	535	79/2015	Pago a ISAAC NELSON BORGES GONÇALVES, liquidação 115 do empenho 115, CHEQUE 001237, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento referente a apresentação musical realizada na Solenidade de Posse da Diretoria do Biênio 2015-1017.		900,00			
20/03/2015	538	80/2015	Pago a KASSIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação 116 do empenho 116, CHEQUE 001238, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2015 ref. a Pagamento do serviço de Buffet servido na Solenidade de Posse da diretoria do CROSE do Biênio 2015-2017.		3.000,00			
20/03/2015	541	81/2015	Pago a MARIA ANTONIETA OLIVEIRA LIMA PINTO ME, liquidação 117 do empenho 117, CHEQUE 001240, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000109/2015 ref. a Pagamento referente a compra de flores para decoração da Solenidade de Posse da diretoria do CROSE do Biênio 2015-2017.		282,00			
20/03/2015	544	17/2015	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 118 do empenho 118, CHEQUE 001241, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.		160,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	547	82/2015	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 119 do empenho 119, CHEQUE 001242, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.		160,00			
20/03/2015	555	83/2015	Pago a MARY LUCIANA ALMEIDA SANTANA, liquidação 120 do empenho 120, CHEQUE 001243, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.		160,00			
20/03/2015	558	84/2015	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 121 do empenho 121, CHEQUE 001244, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015 e diária de representação do CROSE em Audiência Extrajudicial no dia 24 de fevereiro de 2015.		260,00			
20/03/2015	561	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 122 do empenho 122, CHEQUE 001245, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Itabi no dia 25 de fevereiro e Fiscalização no município de São Cristóvão no dia 18 de março de 2015.		300,00			
20/03/2015	564	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 123 do empenho 123, CHEQUE 001246, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Audiência Extra Judicial no dia 24 de fevereiro de 2015.		200,00			
Acumulado até o dia:						**75.675,23**	**79.965,67**	**66,36C**
25/03/2015	579	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 129 do empenho 128, CHEQUE 001247, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade de Posse do CRO-MG no dia 27 de março de 2015		1.062,60			
25/03/2015	582	17/2015	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 130 do empenho 129, CHEQUE 001248, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade de Posse do CRO-MG no dia 27 de março de 2015		1.062,60			
25/03/2015	585	85/2015	Pago a AJI LOCADORA LTDA, liquidação 131 do empenho 130, CHEQUE 001249, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000007/2015 ref. a Pagamento referente a locação de Van para translado de representantes regionais e do CFO durante a solenidade de Posse da Diretoria do CROSE para o biênio 2015-2017.		250,00			
25/03/2015	873	86/2015	Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/04/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001250, RECIBO .		250,00			
Acumulado até o dia:						**75.675,23**	**82.590,87**	**2.691,56C**
26/03/2015	615	115/2015	Devolução de INSS retido na fonte sobre prestação de serviço	99,00				
Acumulado até o dia:						**75.774,23**	**82.590,87**	**2.592,56C**
27/03/2015	596	87/2015	Pagamento do serviço de segurança durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017. cheuque 001251		133,50			
Acumulado até o dia:						**75.774,23**	**82.724,37**	**2.726,06C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	606	89/2015	Pago a HR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS & COMERCIO LTDA-ME, liquidação 137 do empenho 137, CHEQUE 001252, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000077/2015 ref. a Pagamento referente a compra de bebidas para a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.		1.730,50			
Acumulado até o dia:						**75.774,23**	**84.454,87**	**4.456,56C**
31/03/2015	614	78/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 138 do empenho 138, CHEQUE 001253, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de março/2015		4.614,51			
31/03/2015	621	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 139 do empenho 139, CHEQUE 001254, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2015		1.136,95			
31/03/2015	624	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 140 do empenho 140, CHEQUE 001255, DARF 03/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de março/2015		142,11			
31/03/2015	625	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 100 do empenho 100, CHEQUE 001256, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 015218/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de março/2015.		305,00			
31/03/2015	628	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 141 do empenho 141, CHEQUE 001257, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000171/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de março/2015.		2.071,29			
31/03/2015	640	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 145 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio referente ao mês de férias e 1/3 em março/2015.		1.142,46			
31/03/2015	641		Estorno do pagamento 110 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 107, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000986/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015.	32,38				
31/03/2015	644		Estorno do pagamento 111 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 112, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500001862/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015	303,90				
31/03/2015	658	46/2015	A/C em 06/03	25.000,00				
31/03/2015	664	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 149 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2015.		61,81			
Acumulado até o dia:						**101.110,51**	**93.929,00**	**11.405,59D**
01/04/2015	697	78/2015	Recolhimento de IRRF referente ao mês de março/2015 Cheque 001258		606,96			
01/04/2015	700	116/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 154 do empenho 155, CHEQUE 001259, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com o CROSE.		180,36			
Acumulado até o dia:						**101.110,51**	**94.716,32**	**10.618,27D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2015	704	88/2015	Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 134 do empenho 134, CHEQUE 001260, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento do serviço de fotografia durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.		500,00			
06/04/2015	707	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 156 do empenho 157, CHEQUE 001261, CUPOM FISCAL 129055 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		150,00			
Acumulado até o dia:						**101.110,51**	**95.366,32**	**9.968,27D**
07/04/2015	714	67/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 159 do empenho 159, CHEQUE 001262, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Cientifica da Grande NAtal e 1° e 3° Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.		1.062,60			
07/04/2015	717	90/2015	Pago a NARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 160 do empenho 160, CHEQUE 001263, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Cientifica da Grande NAtal e 1° e 3° Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.		1.593,90			
Acumulado até o dia:						**101.110,51**	**98.022,82**	**7.311,77D**
08/04/2015	723	16/2015	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 162 do empenho 162, CHEQUE 001265, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diárias para representar o CROSE na Solenidade de Posse da Diretoria do CRO-PE biênio 2015-2017 em Recife		531,30			
08/04/2015	724	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 161 do empenho 161, CHEQUE 001266, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000057/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de março/2015		360,64			
Acumulado até o dia:						**101.110,51**	**98.914,76**	**6.419,83D**
10/04/2015	731	91/2015	Pago a J PAIXÃO LTDA, liquidação 165 do empenho 165, CHEQUE 001267, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000299/2015 ref. a Pagamento de patrocínio do Coffe Break para o I Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado dia 10 e 11 de abril de 2015.		250,00			
Acumulado até o dia:						**101.110,51**	**99.164,76**	**6.169,83D**
14/04/2015	742	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 169 do empenho 169, CHEQUE 001268, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para representar o presidente do CROSE na Solenidade de Posse da nova diretoria do CRO-RJ a ser realizada no dia 17 de abril de 2015.		1.062,60			
Acumulado até o dia:						**101.110,51**	**100.227,36**	**5.107,23D**
20/04/2015	772	94/2015	Pagamento de salários referente ao mês de abril/2015		10.886,53			
20/04/2015	773	94/2015	Recolhimento de empréstimo consignado e IRRF sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2015 cheque 001269		1.017,10			
20/04/2015	776	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 178 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.		100,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	779	117/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 179 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 09 de abril de 2015.		100,00			
20/04/2015	782	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 180 do empenho 180, CHEQUE 001270, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de ABRIL/2015		139,79			
Acumulado até o dia:						**101.110,51**	**112.470,78**	**7.136,19C**
28/04/2015	825	95/2015	Pago a CASA DA CÓPIA LTDA, liquidação 190 do empenho 189, CHEQUE 001272, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000546/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de banner em lona, adesivo de vinil e arte como patrocínio para 16° JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes.		300,00			
Acumulado até o dia:						**101.110,51**	**112.770,78**	**7.436,19C**
30/04/2015	824	08/2015	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 196 do empenho 195, CHEQUE 001271, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000012/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2015		1.707,25			
30/04/2015	949	46/2015	A/C em 30/04	50.000,00				
30/04/2015	949	46/2015	A/C em 20/04	25.000,00				
30/04/2015	956	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 217 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2015.		44,76			
Acumulado até o dia:						**176.110,51**	**114.522,79**	**65.811,80D**
04/05/2015	915	94/2015	Recolhimentos de IRRF em abertos Cheque 001273		703,65			
04/05/2015	918	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 208 do empenho 207, CHEQUE 001274, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000229/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2015.		2.071,29			
04/05/2015	921	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 209 do empenho 208, CHEQUE 001275, CUPOM FISCAL 134320 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		100,05			
04/05/2015	924	97/2015	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 210 do empenho 209, CHEQUE 001276, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003352/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eventos do CROSE.		295,00			
Acumulado até o dia:						**176.110,51**	**117.692,78**	**62.641,81D**
05/05/2015	930	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 212 do empenho 211, CHEQUE 001277, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do I Encontro Regional das Comissões e Convênios e Credenciamentos-Edição Nordeste no período de 07 e 08 de maio de 2015 em Fortaleza-CE.		1.593,90			
05/05/2015	1025	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 234 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de abril/2015.		896,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**176.110,51**	**120.182,68**	**60.151,91D**
06/05/2015	968	86/2015	Devolução Nº 198 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001250, referente ao Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/04/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001250, RECIBO .	6,00				
Acumulado até o dia:						**176.116,51**	**120.182,68**	**60.157,91D**
14/05/2015	1006	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 230 do empenho 228, CHEQUE 001278, CUPOM FISCAL 136387 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		70,00			
Acumulado até o dia:						**176.116,51**	**120.252,68**	**60.087,91D**
18/05/2015	1014	69/2015	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 232 do empenho 230, CHEQUE 001279, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000339/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 folderes.		920,00			
Acumulado até o dia:						**176.116,51**	**121.172,68**	**59.167,91D**
20/05/2015	1028	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 235 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de maio/2015.		890,60			
20/05/2015	1032	101/2015	Pagamento referente a folha de pagamento do mês de maio/2015		11.721,88			
20/05/2015	1033	101/2015	Recolhimento de Empréstimo consignado e IRRF sobre folha de pagamento do mês de maio/2015 Cheque 001280		1.056,73			
20/05/2015	1036	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 237 do empenho 235, CHEQUE 001281, DARF 05/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de maio/2015		144,37			
20/05/2015	1037	106/2015	Pago a NASCIMENTO ROCHA LTDA, liquidação 188 do empenho 187, CHEQUE 001282, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000018/2015 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		30,00			
20/05/2015	1056	97/2015	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 243 do empenho 240, CHEQUE 001283, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003369/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante projeto Sorrindo no Parque.		100,00			
Acumulado até o dia:						**176.116,51**	**135.116,26**	**45.224,33D**
22/05/2015	1073	73/2015	Pago a ROSELY BELLY COSTA, liquidação 244 do empenho 241, CHEQUE 001284, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001876/2015 ref. a Pagamento referente a confecção de 10 de camisas para evento "Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe".		160,00			
22/05/2015	1076	103/2015	Pago a PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 248 do empenho 245, CHEQUE 001285, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000133/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.		160,30			
22/05/2015	1079	97/2015	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 249 do empenho 246, CHEQUE 001286, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003378/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.		315,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**176.116,51**	**135.751,56**	**44.589,03D**
25/05/2015	1094	122/2015	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001287, RECIBO .		250,00			
25/05/2015	1096	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 253 do empenho 250, CHEQUE 001288, FATURA 05/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015		146,73			
25/05/2015	1099	105/2015	Pago a VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, liquidação 255 do empenho 252, CHEQUE 001289, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00108/2015 ref. a Locação de porta banners para o I Seminário de Saúde Pública.		120,00			
25/05/2015	1100	104/2015	Pago a HOTEL SIMAS BRAZ LTDA, liquidação 250 do empenho 247, CHEQUE 001290, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000835/2015 ref. a Pagamento referente a hospedagem dos palestrantes Almira Alves e Paulo Sávio do I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.		270,00			
Acumulado até o dia:						**176.116,51**	**136.538,29**	**43.802,30D**
29/05/2015	1462	46/2015	A/C em 21/05	20.000,00				
29/05/2015	1472	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 347 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2015.		73,31			
Acumulado até o dia:						**196.116,51**	**136.611,60**	**63.728,99D**
03/06/2015	1164	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 275 do empenho 272, CHEQUE 001291, CUPOM FISCAL 140068 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		100,00			
Acumulado até o dia:						**196.116,51**	**136.711,60**	**63.628,99D**
05/06/2015	1171	55/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 278 do empenho 274, CHEQUE 001292, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com o I SEMINARIO DE ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE		412,64			
Acumulado até o dia:						**196.116,51**	**137.124,24**	**63.216,35D**
11/06/2015	1187	63/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 284 do empenho 280, CHEQUE 001293, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com o I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.		137,94			
Acumulado até o dia:						**196.116,51**	**137.262,18**	**63.078,41D**
15/06/2015	1200	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 288 do empenho 284, CHEQUE 001294, CUPOM FISCAL 142420 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		100,00			
15/06/2015	1205	109/2015	Pago a MARINA LIMA SANTOS, liquidação 290 do empenho 286, CHEQUE 001295, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2015 ref. a Pagamento referente a locação de cama elástica para o Projeto Sorrindo no Parque.		150,00			
Acumulado até o dia:						**196.116,51**	**137.512,18**	**62.828,41D**
17/06/2015	1208	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 291 do empenho 287, CHEQUE 001296, CUPOM FISCAL 143134 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		100,00			
Acumulado até o dia:						**196.116,51**	**137.612,18**	**62.728,41D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2015	1227	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 299 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de junho/2015.		906,80			
19/06/2015	1236	67/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 301 do empenho 292, CHEQUE 001297, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Divina Pastora no dia 28 de maio, Fiscalização no Município de Telha no dia 15 de junho e Audiências Públicas nos municípios de Nossa Senhora do Socorro no dia 01 de junho e Nossa Senhora de Lourdes no dia 18 de junho de 2015.		700,00			
19/06/2015	1246	112/2015	Pagamento de salários referente ao mês de junho/2015		12.193,56			
19/06/2015	1247	112/2015	Recolhimento de retenção de empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de junho/2015 Cheque 001298		571,60			
Acumulado até o dia:						**196.116,51**	**151.984,14**	**48.356,45D**
22/06/2015	1264	92/2015	Pago a INDUSTRIA GRAF. E EDITORA NORDESTE LTDA, liquidação 166 do empenho 166, CHEQUE 001299, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006351/2015 ref. a Pagamento da renovação de assinatura anual do Jornal Cinform.		156,00			
Acumulado até o dia:						**196.116,51**	**152.140,14**	**48.200,45D**
26/06/2015	1271	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 310 do empenho 301, CHEQUE 001300, CUPOM FISCAL 145346 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		115,10			
26/06/2015	1275	112/2015	Deposito referente a parcela de empréstimo consignado de funcionário do crose.	145,58				
Acumulado até o dia:						**196.262,09**	**152.255,24**	**48.230,93D**
30/06/2015	1278	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 312 do empenho 303, CHEQUE 001301, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006955/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		79,50			
30/06/2015	1313	122/2015	Devolução Nº 254 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001287, referente ao Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001287, RECIBO .	3,57				
30/06/2015	1475	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 348 do empenho 339, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho/2015.		38,05			
Acumulado até o dia:						**196.265,66**	**152.372,79**	**48.116,95D**
01/07/2015	1317		Estorno do pagamento 310 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002120/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015.	35,50				
01/07/2015	1320		Estorno do pagamento 300 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 291, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150020206101 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2015	325,10				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	1323	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 318 do empenho 310, CHEQUE 001302, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000349/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2015.		2.071,29			
01/07/2015	1324	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 282 do empenho 278, CHEQUE 001303, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017242/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de junho/2015.		62,84			
Acumulado até o dia:						**196.626,26**	**154.506,92**	**46.343,42D**
02/07/2015	1338	123/2015	Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001304, RECIBO .		250,00			
02/07/2015	1729	28/2015	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 323 do empenho 315, CHEQUE 001188, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001026/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips e troca de cilindro Pagamento realizado no dia 30 de janeiro ficando como credito.		210,00			
Acumulado até o dia:						**196.626,26**	**154.966,92**	**45.883,42D**
03/07/2015	1349	120/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 328 do empenho 319, CHEQUE 001305, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.		170,03			
Acumulado até o dia:						**196.626,26**	**155.136,95**	**45.713,39D**
16/07/2015	1379	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 337 do empenho 328, CHEQUE 001306, CUPOM FISCAL ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		132,04			
Acumulado até o dia:						**196.626,26**	**155.268,99**	**45.581,35D**
17/07/2015	1491	96/2015	Pago a FESTALITO LTDA- ME, liquidação 353 do empenho 344, CHEQUE 001307, FATURA 1199/2015 ref. a Pagamento referente a locação de material para o II Forró do CROSE.		180,00			
Acumulado até o dia:						**196.626,26**	**155.448,99**	**45.401,35D**
20/07/2015	1515	113/2015	VAlor refente a folha de pagamento do mês de julho/2015		11.470,74			
20/07/2015	1516	113/2015	Recolhimento de Empréstimo consignado e IRRF sobre folha de pagamento do mês de julho/2015 Cheque 001308		1.202,32			
20/07/2015	1519	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 360 do empenho 350, CHEQUE 001309, DARF 07/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de julho/2015		143,21			
20/07/2015	1537	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 366 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de julho/2015.		901,40			
Acumulado até o dia:						**196.626,26**	**169.166,66**	**31.683,68D**
28/07/2015	1575	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 382 do empenho 364, CHEQUE 001310, CUPOM FISCAL 153384 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		150,01			
Acumulado até o dia:						**196.626,26**	**169.316,67**	**31.533,67D**
30/07/2015	1597	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 389 do empenho 370, CHEQUE 001311, CUPOM FISCAL 153909 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		85,05			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**196.626,26**	**169.401,72**	**31.448,62D**
31/07/2015	1606	46/2014	A/C em 10/07	20.000,00				
31/07/2015	1612	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 392 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho/2015.		40,39			
Acumulado até o dia:						**216.626,26**	**169.442,11**	**51.408,23D**
03/08/2015	1659	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 400 do empenho 381, CHEQUE 001312, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000408/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de julho/2015.		2.071,29			
Acumulado até o dia:						**216.626,26**	**171.513,40**	**49.336,94D**
04/08/2015	1663		Estorno do pagamento 360 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 345, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002507/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JULHO/2015.	32,80				
04/08/2015	1666		Estorno do pagamento 361 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 346, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500245665/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2015	325,18				
04/08/2015	1671	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 402 do empenho 383, CHEQUE 001313, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007113/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		117,20			
04/08/2015	1674	126/2015	Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 403 do empenho 384, CHEQUE 001314, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000186/2015 ref. a Pagamento referente a impressões e encadernações.		40,52			
Acumulado até o dia:						**216.984,24**	**171.671,12**	**49.537,20D**
05/08/2015	1676	100/2015	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço cheque 001315		112,25			
05/08/2015	1684	123/2015	Devolução Nº 329 em 30/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001304, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001304, RECIBO .	1,71				
Acumulado até o dia:						**216.985,95**	**171.783,37**	**49.426,66D**
06/08/2015	1699	128/2015	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 05/09/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001316, RECIBO .		250,00			
Acumulado até o dia:						**216.985,95**	**172.033,37**	**49.176,66D**
10/08/2015	1717	68/2015	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 411 do empenho 391, CHEQUE 001317, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001061/2015 ref. a Pagamento de publicação de Aviso de Leilão n° 01/2015		240,00			
Acumulado até o dia:						**216.985,95**	**172.273,37**	**48.936,66D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2015	1730	28/2015	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 323 do empenho 315, CHEQUE 001319, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001026/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips e troca de cilindro.		190,00			
Acumulado até o dia:						**216.985,95**	**172.463,37**	**48.746,66D**
12/08/2015	1740	75/2015	Pago a FRANSUELLEN SANTOS VITAL, liquidação 418 do empenho 398, DÉBITO EM CONTA 001320, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000069/2015 ref. a Pagamento referente a impressão e colocação de plotagem do veículo.		180,00			
Acumulado até o dia:						**216.985,95**	**172.643,37**	**48.566,66D**
13/08/2015	1743	63/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 419 do empenho 399, CHEQUE 001321, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.		225,06			
Acumulado até o dia:						**216.985,95**	**172.868,43**	**48.341,60D**
17/08/2015	1748	131/2015	Pago a INDY CAR POSTO DE LAVAGEM LTDA ME, liquidação 420 do empenho 400, CHEQUE 001322, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000100/2015 ref. a Pagamento referente a colocação de película e lavagem do veículo do CROSE.		110,00			
Acumulado até o dia:						**216.985,95**	**172.978,43**	**48.231,60D**
19/08/2015	1757	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 423 do empenho 404, CHEQUE 001323, RECIBO ref. a Pagamento de 02 diárias para participar do Fórum de Biossegurança e Vigilância Sanitária no CRO-MG no dia 21 de agosto de 2015.		850,08			
19/08/2015	1760	67/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 424 do empenho 405, CHEQUE 001324, RECIBO ref. a Pagamento de 02 diárias para participar do Fórum de Biossegurança e Vigilância Sanitária no CRO-MG no dia 21 de agosto de 2015.		1.062,60			
19/08/2015	1764	132/2015	Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2015.		12.672,23			
19/08/2015	1765	132/2015	Recolhimento de IRRF e Empréstimo Consignado referente ao mês de agosto/2015. Cheque 001325		1.214,89			
19/08/2015	1768	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 426 do empenho 407, CHEQUE 001326, DARF ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2015		153,07			
19/08/2015	1769	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 329 do empenho 320, CHEQUE 001327, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0017917/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho/2015.		62,84			
19/08/2015	2037	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 501 do empenho 472, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e 1/3 de férias referente ao mês de agosto/2015.		1.050,66			
Acumulado até o dia:						**216.985,95**	**190.044,80**	**31.165,23D**
20/08/2015	1786	63/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 430 do empenho 411, CHEQUE 001330, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.		195,00			
20/08/2015	1832		Estorno do pagamento 432 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 394, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003006/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015.	35,50				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**217.021,45**	**190.239,80**	**31.005,73D**
21/08/2015	1800	103/2015	Pago a PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 435 do empenho 415, CHEQUE 001331, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000193/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		156,35			
Acumulado até o dia:						**217.021,45**	**190.396,15**	**30.849,38D**
26/08/2015	1815	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 441 do empenho 418, CHEQUE 001333, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal nos dias 28 e 29 de agosto de 2015.		1.062,60			
26/08/2015	1818	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 442 do empenho 419, CHEQUE 001334, CUPOM FISCAL 162254 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		100,02			
26/08/2015	1821	97/2015	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 443 do empenho 420, CHEQUE 001335, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003475 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		402,00			
26/08/2015	1868	94/2015	Recolhimento de Contribuição Sindical referente a 2015. Cheque 001322		516,83			
26/08/2015	1868	94/2015	Restituição de multa	63,46				
Acumulado até o dia:						**217.084,91**	**192.477,60**	**28.831,39D**
27/08/2015	1828	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 445 do empenho 422, CHEQUE 001336, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de agosto/2015.		2.071,29			
27/08/2015	1831	77/2015	Pago a CARTÓRIO DO 10° OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 446 do empenho 423, CHEQUE 001337, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a autenticação de documentos do CROSE.		89,51			
27/08/2015	1835	06/2015	Estorno de multa sobre pagamento	6,00				
27/08/2015	1836		Estorno do pagamento 433 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 408, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500289010/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015	325,10				
Acumulado até o dia:						**217.416,01**	**194.638,40**	**27.001,69D**
28/08/2015	1859		Pago a DETRAN SERGIPE, liquidação 452 do empenho 428, CHEQUE 001338, GUIA DE RECOLHIMENTO 2015 ref. a Pagamento do seguro obrigatório do veículo do CROSE.		105,25			
28/08/2015	2187		Receita pela Alienação do Veículo LOGAN 4 portas ano de fabricação 2009 pelo Leilão realizado dia 28/08/2015.	15.100,00				
Acumulado até o dia:						**232.516,01**	**194.743,65**	**41.996,44D**
31/08/2015	1919	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 463 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto/2015.		38,05			
Acumulado até o dia:						**232.516,01**	**194.781,70**	**41.958,39D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	1933	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 468 do empenho 444, CHEQUE 001339, CUPOM FISCAL 164248 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		120,00			
01/09/2015	1934	69/2015	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 465 do empenho 442, CHEQUE 001340, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000701/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 certificados		1.300,00			
Acumulado até o dia:						**232.516,01**	**196.201,70**	**40.538,39D**
03/09/2015	1946	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 471 do empenho 447, CHEQUE 001341, CUPOM FISCAL 0165025 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		100,00			
Acumulado até o dia:						**232.516,01**	**196.301,70**	**40.438,39D**
08/09/2015	2202	139/2015	Restituição de ISS a recolher	4,44				
Acumulado até o dia:						**232.520,45**	**196.301,70**	**40.442,83D**
09/09/2015	1965	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 478 do empenho 454, CHEQUE 001342, CUPOM FISCAL 0166860 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		180,01			
09/09/2015	1967	136/2015	Pagamento referente a impressão dos livros diário e razão 2014.Cheque 001343		340,00			
09/09/2015	2188	128/2015	Devolução Nº 410 em 09/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001316, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 05/09/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001316, RECIBO .	2,97				
Acumulado até o dia:						**232.523,42**	**196.821,71**	**39.925,79D**
10/09/2015	2200	143/2015	Suprimento de fundo de 10/09/2015 até 09/10/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001344, RECIBO .		250,00			
Acumulado até o dia:						**232.523,42**	**197.071,71**	**39.675,79D**
11/09/2015	1981	77/2015	Pago a CARTÓRIO DO 10° OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 485 do empenho 458, CHEQUE 001345, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a registro do livro Diário do exercício de 2014.		89,51			
Acumulado até o dia:						**232.523,42**	**197.161,22**	**39.586,28D**
16/09/2015	1993	72/2015	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 484 do empenho 457, CHEQUE 001346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000024/2015 ref. a Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de setembro de 2015.		460,00			
Acumulado até o dia:						**232.523,42**	**197.621,22**	**39.126,28D**
17/09/2015	2019		Pago a CLINICA SOMED LTDA, liquidação 489 do empenho 463, CHEQUE 001350, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000673/2015 ref. a Pagamento do serviço de realização dos exames periódicos dos funcionários do Crose.		250,00			
17/09/2015	3034	155/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 736 do empenho 464, CHEQUE 001347, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.		195,01			
Acumulado até o dia:						**232.523,42**	**198.066,23**	**38.681,27D**
18/09/2015	2008	138/2015	Pagamento de salários referente ao mês de setembro/2015		12.235,11			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	2009		Recolhimento de empréstimo consignado e IRRF sobre folha de pagamento do mês de setembro/2015 Cheque 001348		1.020,10			
18/09/2015	2018	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 496 do empenho 468, CHEQUE 001349, DARF 09/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de setembro/2015		147,27			
18/09/2015	2040	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 502 do empenho 473, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2015.		901,40			
18/09/2015	2043	67/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 503 do empenho 474, CHEQUE 001351, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto e fiscalização no município de Maruim no dia 28 de agosto/2015.		280,00			
18/09/2015	2046	17/2015	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 504 do empenho 475, CHEQUE 001352, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015..		80,00			
18/09/2015	2049	82/2015	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 505 do empenho 476, CHEQUE 001353, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015.		80,00			
18/09/2015	2052	84/2015	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 506 do empenho 477, CHEQUE 001354, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015.		80,00			
Acumulado até o dia:						**232.523,42**	**212.890,11**	**23.857,39D**
22/09/2015	2066	139/2015	Recolhimento de ISS referente ao mês de setembro/2015 Cheque 001355		425,35			
Acumulado até o dia:						**232.523,42**	**213.315,46**	**23.432,04D**
30/09/2015	2096		Estorno do pagamento 503 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 462, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003466/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2015.	32,38				
30/09/2015	2099	139/2015	Restituição de ISS e multa sobre recolhimento em atraso	22,60				
30/09/2015	2102	63/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 519 do empenho 489, CHEQUE 001356, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.		483,00			
30/09/2015	2106	22/2015	Pagamento do serviço de manutenção de dos computadores do CROSE referente ao mÊs de setembro/2015 cheque 001357		325,00			
30/09/2015	2108	06/2015	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço Cheque 001358		71,11			
30/09/2015	2109	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 515 do empenho 485, CHEQUE 001359, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000525/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de setembro/2015.		2.071,29			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	2173	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 530 do empenho 500, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2015.		45,30			
Acumulado até o dia:						**232.578,40**	**216.311,16**	**20.491,32D**
02/10/2015	2434	08/2015	A/C em 02/10	95,26				
Acumulado até o dia:						**232.673,66**	**216.311,16**	**20.586,58D**
05/10/2015	2219	57/2015	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 535 do empenho 505, CHEQUE 001361, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001054/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrafões de água mineral.		140,00			
05/10/2015	2222	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 539 do empenho 509, CHEQUE 001362, CUPOM FISCAL 175197 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		150,00			
05/10/2015	2439	139/2015	Recolhimento de ISS sobre prestadores de serviço. Cheque 01360		410,27			
Acumulado até o dia:						**232.673,66**	**217.011,43**	**19.886,31D**
06/10/2015	2225	69/2015	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 537 do empenho 507, CHEQUE 001363, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000784/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade do Dia do Dentista.		1.140,00			
Acumulado até o dia:						**232.673,66**	**218.151,43**	**18.746,31D**
07/10/2015	2227	144/2015	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 540 do empenho 510, CHEQUE 001364, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado		1.187,50			
Acumulado até o dia:						**232.673,66**	**219.338,93**	**17.558,81D**
08/10/2015	2236	62/2015	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de setembro/2015 Cheque 001365		169,59			
Acumulado até o dia:						**232.673,66**	**219.508,52**	**17.389,22D**
13/10/2015	2250	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 547 do empenho 517, CHEQUE 001366, CUPOM FISCAL 177502 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		105,06			
Acumulado até o dia:						**232.673,66**	**219.613,58**	**17.284,16D**
20/10/2015	2278	147/2015	Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2015		11.922,09			
20/10/2015	2279		Recolhimento de IRRF e Empréstimo Consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de outubro/2015 Cheque 001367		1.742,93			
20/10/2015	2282	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 557 do empenho 525, CHEQUE 001368, DARF 10/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de outubro/2015		151,23			
20/10/2015	2286	140/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 526, CHEQUE 001369, FATURA 00015471 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2015		102,11			
20/10/2015	2289	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 559 do empenho 527, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de outubro/2015.		863,60			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**232.673,66**	**234.395,54**	**2.502,20D**
27/10/2015	2357	116/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 578 do empenho 543, CHEQUE 001370, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com o CROSE.		150,47			
27/10/2015	2358	143/2015	Devolução Nº 544 em 27/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001344, referente ao Suprimento de fundo de 10/09/2015 até 09/10/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001344, RECIBO .	3,12				
Acumulado até o dia:						**232.676,78**	**234.546,01**	**2.354,85D**
28/10/2015	2372	152/2015	Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 27/11/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001371, RECIBO .		250,00			
28/10/2015	2376	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 580 do empenho 545, CHEQUE 001372, CUPOM FISCAL 182052 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		190,03			
Acumulado até o dia:						**232.676,78**	**234.986,04**	**1.914,82D**
30/10/2015	2396	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 586 do empenho 551, CHEQUE 001372, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000584/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de outubro/2015.		2.071,29			
30/10/2015	2430	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 595 do empenho 561, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2015.		45,30			
30/10/2015	2446	46/2015	A/C em 20/10	30.000,00				
Acumulado até o dia:						**262.676,78**	**237.102,63**	**29.798,23D**
03/11/2015	2419	153/2015	Pagamento de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.		1.543,00			
03/11/2015	2469	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 588 do empenho 553, CHEQUE 001374, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 019843/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro/2015.		62,84			
03/11/2015	2476	147/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 602 do empenho 568, CHEQUE 001375, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de outubro/2015.		131,88			
Acumulado até o dia:						**262.676,78**	**238.840,35**	**28.060,51D**
09/11/2015	2501	131/2015	Recolhimento de ISS referente a prestação de serviços Cheque 001376		1.426,70			
Acumulado até o dia:						**262.676,78**	**240.267,05**	**26.633,81D**
10/11/2015	2505	100/2015	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço cheque 001376		279,22			
Acumulado até o dia:						**262.676,78**	**240.546,27**	**26.354,59D**
11/11/2015	2520	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 615 do empenho 578, CHEQUE 001378, CUPOM FISCAL 186553 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		150,02			
Acumulado até o dia:						**262.676,78**	**240.696,29**	**26.204,57D**
20/11/2015	2560	154/2015	Pagamento e salário dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015		10.644,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2015	2561	154/2015	Recolhimento de Empréstimo consignado e IRRF sobre folha de pagamento do mês de novembro/2015 cheque 001379		1.730,66			
20/11/2015	2564	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 630 do empenho 589, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro e decimo terceiro salário de 2015.		1.300,20			
20/11/2015	2567	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 631 do empenho 590, CHEQUE 001379, DARF 11/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2015		133,69			
20/11/2015	2575	155/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 633 do empenho 593, CHEQUE 001381, RECIBO ref. a Restituição de despesas com combustível durante fiscalização.		98,00			
Acumulado até o dia:						**262.676,78**	**254.602,84**	**12.298,02D**
24/11/2015	2613	140/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 645 do empenho 605, CHEQUE 900063, FATURA 0000015778 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		106,05			
24/11/2015	2615	06/2015	Restituição de multa sobre recolhimento de imposto	13,88				
24/11/2015	2615	06/2015	Recolimento de Imposto sobre prestação de serviço. Cheque 001382		76,72			
24/11/2015	3025	06/2015	deposito de regularização	8,27				
Acumulado até o dia:						**262.698,93**	**254.785,61**	**12.137,40D**
26/11/2015	2618	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 646 do empenho 606, CHEQUE 001384, GUIA DE RECOLHIMENTO 8588463 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial.		242,96			
Acumulado até o dia:						**262.698,93**	**255.028,57**	**11.894,44D**
27/11/2015	2631	152/2015	Devolução Nº 595 em 27/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001371, referente ao Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 27/11/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001371, RECIBO .	7,35				
Acumulado até o dia:						**262.706,28**	**255.028,57**	**11.901,79D**
30/11/2015	2667	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 620 do empenho 581, CHEQUE 001385, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000640/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de novembro/2015.		2.071,29			
30/11/2015	2671	59/2015	Pagamento da 2° parcela do 13° salário referente ao exercício de 2015.		5.726,55			
30/11/2015	2678	158/2015	Pagamento de salário de férias e 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.		2.258,55			
30/11/2015	2685	159/2015	Pagamento de salário e 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.		2.058,05			
30/11/2015	2686	160/2015	Pagamento de férias do período aquisitivo de 23/082014 a 22/08/2015		5.779,69			
30/11/2015	2724	46/2015	A/C em 20/11	20.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	2733	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 669 do empenho 628, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.		40,69			
Acumulado até o dia:						**282.706,28**	**272.963,39**	**13.966,97D**
10/12/2015	2799	131/2015	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviços. Cheque 001386		220,12			
Acumulado até o dia:						**282.706,28**	**273.183,51**	**13.746,85D**
15/12/2015	2813	165/2015	Pagamento referente a serviço de limpeza na sede do CROSE durante férias de funcionário. cheque 001387		489,50			
Acumulado até o dia:						**282.706,28**	**273.673,01**	**13.257,35D**
18/12/2015	2832	141/2015	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 695 do empenho 650, CHEQUE 001388, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00004/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro/2015		1.673,10			
18/12/2015	2837	166/2015	Pagamento de salário referente ao mês de dezembro/2015		3.762,84			
18/12/2015	2838	166/2015	Recolhimento de empréstimo consignado referente ao mês de dezembro/2015 cheque 001389		1.259,03			
18/12/2015	2862	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 704 do empenho 658, CHEQUE 001390, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de dezembro/2015		149,29			
18/12/2015	2896	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 714 do empenho 667, CHEQUE 001391, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ètico 001/2015 realizada no dia 24 de novembro, Curso de Atualização para TPDs no dia 24 de novembro e curso de Atualização no dia 01 de dezembro de 2015.		196,00			
Acumulado até o dia:						**282.706,28**	**280.713,27**	**6.217,09D**
28/12/2015	2911	06/2015	Recolhimento de Imposto cheque 001392		98,02			
28/12/2015	2916	167/2015	Pago a SERASA S.A., liquidação 720 do empenho 671, CHEQUE 001393, GUIA DE RECOLHIMENTO 2483988 ref. a Pagamento referente a renovação do certificado digital		219,00			
28/12/2015	2917	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 719 do empenho 670, CHEQUE 001394, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000803 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de dezembro/2015.		2.171,29			
28/12/2015	2918	139/2015	Recolhimento de ISS referente a dezembro /2015 cheque 001395		224,35			
28/12/2015	2932	167/2015	Pagamento de férias referente ao período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.		3.404,68			
Acumulado até o dia:						**282.706,28**	**286.830,61**	**99,75D**
30/12/2015	2943	139/2015	Recolhimento de ISS referente a dezembro/2015 cheque 001396		73,18			
30/12/2015	2953	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 730 do empenho 680, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2015.		52,92			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	3008	46/2015	A/C em 28/12	2.000,00				
30/12/2015	3026		Deposito de regularização	177,49				
Acumulado até o dia:						**284.883,77**	**286.956,71**	**2.151,14D**
Conta: 1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	239	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 41 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2015.		79,00			
30/01/2015	249	52/2015	A/C em 26/01	8.490,85				
30/01/2015	249	52/2015	A/C em 28/01	10.119,55				
30/01/2015	249	52/2015	A/C em 15/01	507,98				
30/01/2015	249	52/2015	A/C em 30/01	13.171,55				
30/01/2015	249	52/2015	A/C em 23/01	8.206,79				
30/01/2015	249	52/2015	A/C em 13/01	601,84				
30/01/2015	249	52/2015	A/C em 27/01	11.358,76				
30/01/2015	249	52/2015	A/C em 07/01	2.998,53				
30/01/2015	249	52/2015	A/C em 05/01	7,38				
30/01/2015	249	52/2015	A/C em 16/01	533,37				
30/01/2015	249	52/2015	A/C em 20/01	4.364,18				
30/01/2015	249	52/2015	A/C em 16/01	2.680,64				
30/01/2015	249	52/2015	A/C em 29/01	10.474,62				
30/01/2015	249	52/2015	A/C em 19/01	3.769,75				
30/01/2015	249	52/2015	A/C em 21/01	7.685,36				
30/01/2015	249	52/2015	A/C em 23/01	8.997,07				
Acumulado até o dia:						**93.968,22**	**79,00**	**93.889,22D**
20/02/2015	335	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 64 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA 1, FATURA 1500000817/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015		2.944,23			
20/02/2015	339	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 55 do empenho 56, Selecione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000497/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.		259,04			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**93.968,22**	**3.282,27**	**90.685,95D**
23/02/2015	849	46/2015	A/D em 23/02		25.000,00			
Acumulado até o dia:						**93.968,22**	**28.282,27**	**65.685,95D**
27/02/2015	376	36/2015	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 38 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000448/2015 ref. a Manutenção e recarga dos extintores do CROSE		230,00			
27/02/2015	379	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 77 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02338577540 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015		330,28			
27/02/2015	416	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 87 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2015.		86,35			
27/02/2015	423	52/2015	A/C em 03/02	28.506,71				
27/02/2015	423	52/2015	A/C em 11/02	2.102,97				
27/02/2015	423	52/2015	A/C em 13/02	1.429,93				
27/02/2015	423	52/2015	A/C em 09/02	3.603,11				
27/02/2015	423	52/2015	A/C em 25/02	1.949,68				
27/02/2015	423	52/2015	A/C em 12/02	266,71				
27/02/2015	423	52/2015	A/C em 24/02	2.203,00				
27/02/2015	423	52/2015	A/C EM 26/02	4.535,74				
27/02/2015	423	52/2015	A/C em 20/02	1.717,07				
27/02/2015	423	52/2015	A/C em 0202	41.117,34				
27/02/2015	423	52/2015	A/C em 23/02	1.668,30				
27/02/2015	423	52/2015	A/Cvem 19/02	1.666,66				
27/02/2015	423	52/2015	A/D enm 10/02	2.441,67				
27/02/2015	423	52/2015	A/C em18/02	571,27				
27/02/2015	423	52/2015	A/C em 05/02	766,00				
27/02/2015	423	52/2015	A/C em 04/02	1.681,07				
27/02/2015	423	52/2015	A/C em 06/02	1.189,10				
27/02/2015	423	52/2015	a/c EM 27/02	6.055,98				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	441		Estorno do pagamento 87 pago a BANCO BRADESCO SA, empenho 88, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2015.	79,00				
27/02/2015	2958	170/2015	A/D em 27/02		5.050,70			
27/02/2015	2958	170/2015	A/D em 25/02		158.479,19			
27/02/2015	2958	170/2015	A/D em 26/02		4.614,74			
Acumulado até o dia:						**197.519,53**	**197.073,53**	**446,00D**
28/02/2015	380	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 54 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001337/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015		95,00			
28/02/2015	383	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 78 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000101/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.		350,00			
Acumulado até o dia:						**197.519,53**	**197.518,53**	**1,00D**
20/03/2015	521	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 107 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000986/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015.		259,04			
20/03/2015	524	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 112 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500001862/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015		2.944,23			
20/03/2015	567	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 124 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , FATURA 032015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015		191,52			
Acumulado até o dia:						**197.519,53**	**200.913,32**	**3.393,79C**
23/03/2015	574	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 127 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015		162,85			
Acumulado até o dia:						**197.519,53**	**201.076,17**	**3.556,64C**
30/03/2015	607	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 126 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000146/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de março/2015.		350,00			
30/03/2015	608	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 105 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002090/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de março/2015		95,00			
Acumulado até o dia:						**197.519,53**	**201.521,17**	**4.001,64C**
31/03/2015	658	46/2015	A/D em 06/03		25.000,00			
31/03/2015	667	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 150 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2015.		52,35			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	677	52/2015	A/C em 27/03	3.868,40				
31/03/2015	677	52/2015	A/C em 16/03	1.069,46				
31/03/2015	677	52/2015	AC em 03/03	6.203,29				
31/03/2015	677	52/2015	A/C em 09/03	1.920,60				
31/03/2015	677	52/2015	A/C em 26/03	3.825,05				
31/03/2015	677	52/2015	A/C em 06/03	2.530,27				
31/03/2015	677	52/2015	A/C em 19/03	1.764,60				
31/03/2015	677	52/2015	A/C em 02/03	14.963,57				
31/03/2015	677	52/2015	A/C em 04/03	1.837,54				
31/03/2015	677	52/2015	A/C em, 13/03	1.515,07				
31/03/2015	677	52/2015	A/C em 10/03	2.646,90				
31/03/2015	677	52/2015	A/C em 31/03	19.883,91				
31/03/2015	677	52/2015	A/C em 18/03	219,26				
31/03/2015	677	52/2015	A/C em 11/03	1.842,74				
31/03/2015	677	52/2015	A/C em 30/03	6.125,16				
31/03/2015	677	52/2015	A/C em 23/03	1.087,30				
31/03/2015	677	52/2015	A/C em 25/03	4.482,77				
31/03/2015	677	52/2015	A/C em 20/03	1.530,95				
31/03/2015	677	52/2015	A/C em 24/03	3.028,87				
31/03/2015	677	52/2015	A/C em 12/03	1.324,67				
31/03/2015	677	52/2015	A/C em 17/03	2.793,94				
31/03/2015	677	52/2015	A/C em 05/03	1.604,16				
31/03/2015	686	21/2015	A/C em 03/03Restituição de débitos indevidos ocorridos na conta arrecadação no mês de outubro/2014 conforme oficio CFO-367/10	561,63				
31/03/2015	2961	170/2015	A/D em 09/03		1.920,60			
31/03/2015	2961	170/2015	A/C em 06/03	22.477,08				
31/03/2015	2961	170/2015	A/D em 04/03		1.837,54			
31/03/2015	2961	170/2015	A/D em 10/03		2.646,90			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	2961	170/2015	A/D em 19/03		1.983,86			
31/03/2015	2961	170/2015	A/D em 17/03		2.793,94			
31/03/2015	2961	170/2015	A/D em 30/03		5.680,16			
31/03/2015	2961	170/2015	A/C em 20/03	1.863,84				
31/03/2015	2961	170/2015	A/D em 03/03		6.764,92			
31/03/2015	2961	170/2015	A/D em 23/03		924,45			
31/03/2015	2961	170/2015	A/D em 24/03		3.028,87			
31/03/2015	2961	170/2015	A/D em 26/03		3.825,05			
31/03/2015	2961	170/2015	A/D em 27/03		3.868,40			
31/03/2015	2961	170/2015	A/D em 12/03		1.324,67			
31/03/2015	2961	170/2015	A/D em 05/03		1.604,16			
31/03/2015	2961	170/2015	A/D em 11/03		1.842,74			
31/03/2015	2961	170/2015	A/D em 13/03		1.470,07			
31/03/2015	2961	170/2015	A/D em 25/03		4.482,77			
31/03/2015	2961	170/2015	A/D em 16/03		1.069,46			
31/03/2015	2961	170/2015	A/D em 02/03		14.963,57			
31/03/2015	2961	170/2015	A/D em 31/03		19.883,91			
Acumulado até o dia:						**308.490,56**	**308.489,56**	**1,00D**
01/04/2015	703	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 155 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02404585880 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015		320,92			
Acumulado até o dia:						**308.490,56**	**308.810,48**	**319,92C**
08/04/2015	720	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 106 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , FATURA 134762 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Minas Gerais/Aracaju para Presidente e membro do CROSE.		1.838,40			
Acumulado até o dia:						**308.490,56**	**310.648,88**	**2.158,32C**
15/04/2015	745	27/2015	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 170 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de abril/2015.		108,00			
Acumulado até o dia:						**308.490,56**	**310.756,88**	**2.266,32C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2015	754	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 135 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA , FATURA 135533 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/NAtal/Aracaju para Presidente da Comissão de Politicas Pública de Saúde do CROSE.		893,12			
Acumulado até o dia:						**308.490,56**	**311.650,00**	**3.159,44C**
20/04/2015	757	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 174 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015		131,68			
20/04/2015	760	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 175 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500002972/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015		3.150,41			
20/04/2015	765	05/2015	Pago a COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SEGURANÇA DE SE, liquidação 163 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001122/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015.		259,04			
20/04/2015	768	28/2015	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 176 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000475/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de chips		280,00			
Acumulado até o dia:						**308.490,56**	**315.471,13**	**6.980,57C**
27/04/2015	801	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 187 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2015		162,85			
Acumulado até o dia:						**308.490,56**	**315.633,98**	**7.143,42C**
30/04/2015	817	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 193 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002808/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2015		95,00			
30/04/2015	831	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 198 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0247244799-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015		323,32			
30/04/2015	832	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 168 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA , FATURA 136003 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju e Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para membros do Crose.		1.174,68			
30/04/2015	833	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 164 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000177/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2015.		350,00			
30/04/2015	836	27/2015	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 199 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de maio/2015.		113,40			
30/04/2015	913	52/2015	A/C em 07/04	935,52				
30/04/2015	913	52/2015	A/C em 16/04	731,67				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	913	52/2015	A/C em 01/04	50.240,12				
30/04/2015	913	52/2015	A/C em 08/04	1.168,22				
30/04/2015	913	52/2015	A/C em 14/04	1.202,56				
30/04/2015	913	52/2015	A/C em 30/04	2.801,26				
30/04/2015	913	52/2015	A/C em 23/04	1.323,42				
30/04/2015	913	52/2015	A/C em 20/04	1.114,09				
30/04/2015	913	52/2015	A/C em 28/04	3.151,48				
30/04/2015	913	52/2015	A/C em 27/04	971,86				
30/04/2015	913	52/2015	A/c em 24/04	632,75				
30/04/2015	913	52/2015	A/c em 29/04	3.042,01				
30/04/2015	913	52/2015	A/C em 13/04	1.315,49				
30/04/2015	913	52/2015	A/C em 22/04	1.743,21				
30/04/2015	913	52/2015	A/C em 17/04	553,30				
30/04/2015	913	52/2015	A/C em 02/04	1.961,03				
30/04/2015	913	52/2015	A/C em 10/04	373,69				
30/04/2015	913	52/2015	A/C em 09/04	520,12				
30/04/2015	913	52/2015	A/C em 06/04	1.929,70				
30/04/2015	913	52/2015	A/C em 15/04	252,40				
30/04/2015	948	45/2015	A/D em 30/04		20.000,00			
30/04/2015	949	46/2015	A/D em 30/04		50.000,00			
30/04/2015	949	46/2015	A/D em 20/04		25.000,00			
30/04/2015	959	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 218 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de ABRIL/2015.		68,70			
30/04/2015	2962	170/2015	A/D em 23/04		1.323,42			
30/04/2015	2962	170/2015	A/C em 20/04	27.714,94				
30/04/2015	2962	170/2015	A/D em 06/04		1.929,70			
30/04/2015	2962	170/2015	A/D em 24/04		632,75			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	2962	170/2015	A/C em 07/04	902,88				
30/04/2015	2962	170/2015	A/C em 17/04	339,82				
30/04/2015	2962	170/2015	A/D em 22/04		1.743,21			
30/04/2015	2962	170/2015	A/D em 27/04		809,01			
30/04/2015	2962	170/2015	A/D em 13/04		1.689,18			
30/04/2015	2962	170/2015	A/D em 16/04		831,07			
30/04/2015	2962	170/2015	A/C em 30/04	69.270,94				
30/04/2015	2962	170/2015	A/D em 28/04		3.151,48			
30/04/2015	2962	170/2015	A/D em 08/04		1.168,22			
30/04/2015	2962	170/2015	A/D em 02/04		1.961,03			
30/04/2015	2962	170/2015	A/D em 09/04		520,12			
30/04/2015	2962	170/2015	A/D em 14/04		1.202,56			
30/04/2015	2962	170/2015	A/D em 01/04		49.919,20			
30/04/2015	2962	170/2015	A/D em 29/04		3.042,01			
Acumulado até o dia:						**482.683,04**	**482.682,04**	**1,00D**
04/05/2015	882	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 172 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 015875/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de abril/2015.		602,16			
Acumulado até o dia:						**482.683,04**	**483.284,20**	**601,16C**
07/05/2015	940	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 214 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA , FATURA 136705 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do Crose tendo credito como reembolso.		462,22			
07/05/2015	942	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 215 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA , FATURA 136469 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do Crose tendo credito como reembolso e Aracaju/Fortaleza/Aracaju para membros do CROSE.		1.252,98			
07/05/2015	977	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 219 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2015		1.118,39			
Acumulado até o dia:						**482.683,04**	**486.117,79**	**3.434,75C**
12/05/2015	990	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 224 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial		242,96			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**482.683,04**	**486.360,75**	**3.677,71C**
20/05/2015	1040	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 238 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001621/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio2015.		259,04			
20/05/2015	1045	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 240 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015		198,09			
20/05/2015	1048	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 241 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500158223/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015		3.150,41			
20/05/2015	1050	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 242 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA , DARF ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015		14,24			
Acumulado até o dia:						**482.683,04**	**489.982,53**	**7.299,49C**
21/05/2015	1057	98/2015	Pago a GRÁFICA J ANDRADE, liquidação 221 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000886/2015 ref. a Pagamento de patrocínio com impressão de material gráfico referente ao Congresso ENCISE.		750,00			
Acumulado até o dia:						**482.683,04**	**490.732,53**	**8.049,49C**
24/05/2015	1089	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 253 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015		166,26			
Acumulado até o dia:						**482.683,04**	**490.898,79**	**8.215,75C**
29/05/2015	1111	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 259 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA , FATURA 137534 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Curitiba/Aracaju para membro do CROSE.		452,18			
29/05/2015	1112	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 228 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 016546/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de maio/2015.		602,16			
29/05/2015	1115	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 260 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , FATURA 138273 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para palestrante do I Seminário de Saúde Pública do CROSE.		630,94			
29/05/2015	1118	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 261 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003525/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2015		95,00			
29/05/2015	1123	101/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 263 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2015		4.363,68			
29/05/2015	1129	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2015		1.155,03			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	1132	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 265 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2015		321,79			
29/05/2015	1133	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 222 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00218/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de maio/2015.		350,00			
29/05/2015	1401	52/2015	A/C em 20/05	229,69				
29/05/2015	1401	52/2015	A/C em 28/05	1.735,10				
29/05/2015	1401	52/2015	A/C em 11/05	786,90				
29/05/2015	1401	52/2015	A/C em 22/05	213,88				
29/05/2015	1401	52/2015	A/C em 26/05	951,55				
29/05/2015	1401	52/2015	A/C em 06/05	1.726,84				
29/05/2015	1401	52/2015	A/C em 21/05	953,55				
29/05/2015	1401	52/2015	A/C em 29/05	2.125,87				
29/05/2015	1401	52/2015	A/C em 14/05	295,87				
29/05/2015	1401	52/2015	A/C em 13/05	403,50				
29/05/2015	1401	52/2015	A/C em 27/05	869,52				
29/05/2015	1401	52/2015	A/C em 0805	1.024,10				
29/05/2015	1401	52/2015	A/C em 07/05	910,03				
29/05/2015	1401	52/2015	A/C em 12/05	1.197,10				
29/05/2015	1401	52/2015	A/C em 04/05	21.840,07				
29/05/2015	1401	52/2015	A/C em 19/05	767,60				
29/05/2015	1401	52/2015	A/C em 05/05	1.589,62				
29/05/2015	1401	52/2015	A/C em 15/05	208,52				
29/05/2015	1401	52/2015	A/C em 25/05	498,22				
29/05/2015	1401	52/2015	A/C em 18/05	481,24				
29/05/2015	1461	45/2015	AD em 21/05		20.000,00			
29/05/2015	1462	46/2015	A/D em 21/05		20.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	1485	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 351 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio/2015.		60,80			
Acumulado até o dia:						**521.491,81**	**538.930,37**	**17.438,56C**
30/05/2015	2964	170/2015	A/D em 18/05		644,76			
30/05/2015	2964	170/2015	A/D em 26/05		1.283,51			
30/05/2015	2964	170/2015	A/D em 27/05		869,52			
30/05/2015	2964	170/2015	A/D em 05/05		1.589,62			
30/05/2015	2964	170/2015	A/D em 28/05		1.735,10			
30/05/2015	2964	170/2015	A/D em 12/05		954,14			
30/05/2015	2964	170/2015	A/C em 22/05	39.598,37				
30/05/2015	2964	170/2015	A/D em 06/05		1.726,84			
30/05/2015	2964	170/2015	A/D em 08/05		1.024,10			
30/05/2015	2964	170/2015	A/C em 29/05	5.844,91				
30/05/2015	2964	170/2015	A/D em 01/05		21.237,91			
30/05/2015	2964	170/2015	A/D em 19/05		767,60			
30/05/2015	2964	170/2015	A/C em 20/05	3.392,09				
30/05/2015	2964	170/2015	A/C em 07/05	1.923,56				
30/05/2015	2964	170/2015	A/D em 14/05		699,37			
30/05/2015	2964	170/2015	A/D em 11/05		786,90			
Acumulado até o dia:						**572.250,74**	**572.249,74**	**1,00D**
01/06/2015	2969	51/2015	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015		35,78			
Acumulado até o dia:						**572.250,74**	**572.285,52**	**34,78C**
03/06/2015	1158	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 273 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8152421 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Passagens e Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial		212,59			
03/06/2015	1160	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 274 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8152429 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Passagens e Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial		151,85			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2015	1167	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 276 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8152695 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Dispensa de Leiloeiro.		121,48			
Acumulado até o dia:						**572.250,74**	**572.771,44**	**520,70C**
08/06/2015	1176		Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 280 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA , FATURA 138493 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Recife/Brasilia/Recife para membro do CROSE		1.385,38			
Acumulado até o dia:						**572.250,74**	**574.156,82**	**1.906,08C**
12/06/2015	1195	27/2015	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 287 do empenho 283, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de junho/2015.		108,00			
Acumulado até o dia:						**572.250,74**	**574.264,82**	**2.014,08C**
17/06/2015	1209	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 262 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006138/2015 ref. a Pagamento referente a compra de fonte para circuito de porta automática o CROSE.		40,00			
Acumulado até o dia:						**572.250,74**	**574.304,82**	**2.054,08C**
18/06/2015	1212	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 292 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8186642 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Material de Expediente, Aviso de Pregão Presencial de Material de Limpeza e Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de Veículo.		242,96			
18/06/2015	1214	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 293 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8186640 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Material de Expediente, Aviso de Pregão Presencial de Material de Limpeza e Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de Veículo.		242,96			
18/06/2015	1216	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 294 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8186630 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Material de Expediente, Aviso de Pregão Presencial de Material de Limpeza e Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de Veículo.		242,96			
Acumulado até o dia:						**572.250,74**	**575.033,70**	**2.782,96C**
19/06/2015	1219	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 295 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , FATURA 901440057 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015		162,85			
19/06/2015	1221	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 296 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015		17,02			
19/06/2015	1223	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 297 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015		335,95			
19/06/2015	1230	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 300 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150020206101 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2015		3.150,42			
Acumulado até o dia:						**572.250,74**	**578.699,94**	**6.449,20C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	1263	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 279 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002120/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015.		284,00			
Acumulado até o dia:						**572.250,74**	**578.983,94**	**6.733,20C**
25/06/2015	1267	51/2015	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 309 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000811/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015		35,00			
Acumulado até o dia:						**572.250,74**	**579.018,94**	**6.768,20C**
30/06/2015	1281	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 313 do empenho 304, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000296/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de junho/2015.		350,00			
30/06/2015	1282	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 282 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017242/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de junho/2015.		602,16			
30/06/2015	1291	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 316 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02609415400 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015		378,80			
30/06/2015	1294	27/2015	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 317 do empenho 308, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 44 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de julho/2015.		118,80			
30/06/2015	1298	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 289 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004245/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015		95,00			
30/06/2015	1431	52/2015	A/C em 09/06	405,32				
30/06/2015	1431	52/2015	A/c em 17/06	82,85				
30/06/2015	1431	52/2015	A/C em 18/06	154,18				
30/06/2015	1431	52/2015	A/C em 22/06	282,49				
30/06/2015	1431	52/2015	A/C em 11/06	306,76				
30/06/2015	1431	52/2015	A/C em 01/06	6.698,60				
30/06/2015	1431	52/2015	A/c em 25/06	126,24				
30/06/2015	1431	52/2015	A/C em 16/06	290,06				
30/06/2015	1431	52/2015	A/C em 29/06	712,12				
30/06/2015	1431	52/2015	A/C em 10/06	538,44				
30/06/2015	1431	52/2015	A/C em 08/06	462,75				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	1431	52/2015	A/C em 03/06	733,43				
30/06/2015	1431	52/2015	A/C em 12/06	592,26				
30/06/2015	1431	52/2015	A/C em 26/06	299,44				
30/06/2015	1431	52/2015	A/c em 19/06	228,60				
30/06/2015	1431	52/2015	A/C em 23/06	147,96				
30/06/2015	1431	52/2015	A/C em 30/06	1.600,15				
30/06/2015	1431	52/2015	A/C em 05/06	822,60				
30/06/2015	1431	52/2015	A/C em 15/06	164,59				
30/06/2015	1431	52/2015	A/C em 02/06	3.798,07				
30/06/2015	1488	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 352 do empenho 343, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de junho/2015.		45,00			
30/06/2015	2965	170/2015	A/C em 22/06	250,00				
30/06/2015	2965	170/2015	A/D em 02/06		3.798,07			
30/06/2015	2965	170/2015	A/D em 05/06		1.070,11			
30/06/2015	2965	170/2015	A/C em 08/06	922,63				
30/06/2015	2965	170/2015	A/C em 18/06	250,00				
30/06/2015	2965	170/2015	A/D em 10/06		943,76			
30/06/2015	2965	170/2015	A/D em 12/06		791,02			
30/06/2015	2965	170/2015	A/C em 19/06	3.309,84				
30/06/2015	2965	170/2015	A/D em 29/06		712,12			
30/06/2015	2965	170/2015	A/D em 26/06		787,13			
30/06/2015	2965	170/2015	A/D em 01/06		6.662,82			
Acumulado até o dia:						**595.430,12**	**595.373,73**	**56,39D**
06/07/2015	1354	112/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 330 do empenho 321, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.		4.599,55			
06/07/2015	1357	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 331 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2015		1.206,07			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**595.430,12**	**601.179,35**	**5.749,23C**
16/07/2015	1372		Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 335 do empenho 326, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007389/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente		1.041,30			
Acumulado até o dia:						**595.430,12**	**602.220,65**	**6.790,53C**
20/07/2015	1493	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 354 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 141040 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.		570,56			
20/07/2015	1496	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 355 do empenho 345, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002507/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JULHO/2015.		266,53			
20/07/2015	1499	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 356 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500245665/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2015		3.150,36			
Acumulado até o dia:						**595.430,12**	**606.208,10**	**10.777,98C**
22/07/2015	1540	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 367 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA 1, GUIA DE RECOLHIMENTO 8270027 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Material de Expediente.		182,22			
22/07/2015	1542	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 368 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8270125 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Aquisição de Veículo,		151,85			
22/07/2015	1544	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 369 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8270182 ref. a Pagamento referente a publicação de Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,		242,96			
22/07/2015	1546	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 370 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8270140 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,		242,96			
22/07/2015	1548	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 371 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8270197 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,		242,96			
22/07/2015	1550	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 372 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8270171 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Material de limpeza .		151,85			
Acumulado até o dia:						**595.430,12**	**607.422,90**	**11.992,78C**
24/07/2015	1562	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 377 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , FATURA 901440057 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2015		162,85			
Acumulado até o dia:						**595.430,12**	**607.585,75**	**12.155,63C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	1565	51/2015	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 378 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00991/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de junho/2015		35,00			
Acumulado até o dia:						**595.430,12**	**607.620,75**	**12.190,63C**
28/07/2015	1567	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 379 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2015		298,09			
28/07/2015	1569	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 380 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2015		47,94			
Acumulado até o dia:						**595.430,12**	**607.966,78**	**12.536,66C**
30/07/2015	1578	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 383 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02678991750 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015		334,72			
30/07/2015	1580	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 322 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 141412 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.		2.717,02			
30/07/2015	1583	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 385 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004984/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de JULHO/2015		95,00			
30/07/2015	1584	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 373 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000343/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de julho/2015.		350,00			
30/07/2015	2970	170/2015	A/C em 10/07	36.170,66				
30/07/2015	2970	170/2015	a/c EM 20/07	3.751,30				
30/07/2015	2970	170/2015	A/D em 01/07		1.497,98			
30/07/2015	2970	170/2015	A/C em 16/07	309,82				
30/07/2015	2970	170/2015	A/D em 24/07		724,60			
30/07/2015	2970	170/2015	A/C em 28/07	253,35				
30/07/2015	2970	170/2015	A/D em 21/07		566,80			
30/07/2015	2970	170/2015	A/D em 09/07		904,31			
30/07/2015	2970	170/2015	A/D em 29/07		500,52			
30/07/2015	2970	170/2015	A/C em 30/07	1.807,86				
30/07/2015	2970	170/2015	A/D em 03/07		771,61			
30/07/2015	2970	170/2015	A/D em 07/07		1.179,38			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2015	2970	170/2015	A/D em 31/07		3.662,66			
30/07/2015	2970	170/2015	A/C em 22/07	969,69				
30/07/2015	2970	170/2015	A/C em 06/07	5.444,58				
30/07/2015	2970	170/2015	A/D em 27/07		781,21			
Acumulado até o dia:						**644.137,38**	**622.052,59**	**22.084,79D**
31/07/2015	1605	45/2015	A/D em 10/07		20.000,00			
31/07/2015	1606	46/2014	A/D em 10/07		20.000,00			
31/07/2015	1615	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 393 do empenho 373, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de julho/2015.		68,50			
31/07/2015	1628	52/2015	A/C em 09/07	759,30				
31/07/2015	1628	52/2015	A/C em 15/07	155,96				
31/07/2015	1628	52/2015	A/C em 10/07	3.845,14				
31/07/2015	1628	52/2015	A/C em 17/07	236,15				
31/07/2015	1628	52/2015	A/C em 09/07	145,01				
31/07/2015	1628	52/2015	A/C em 06/07	579,61				
31/07/2015	1628	52/2015	A/C em 27/07	816,21				
31/07/2015	1628	52/2015	A/C em 22/07	357,81				
31/07/2015	1628	52/2015	A/c em 30/07	1.688,88				
31/07/2015	1628	52/2015	A/c em 29/07	500,52				
31/07/2015	1628	52/2015	A/C em 23/07	311,74				
31/07/2015	1628	52/2015	A/C em 07/07	960,81				
31/07/2015	1628	52/2015	A/C em 03/07	336,61				
31/07/2015	1628	52/2015	A/C em 28/07	92,68				
31/07/2015	1628	52/2015	A/C em 01/07	1.442,59				
31/07/2015	1628	52/2015	A/C em 02/07	435,00				
31/07/2015	1628	52/2015	A/C em 13/07	99,63				
31/07/2015	1628	52/2015	A/C EM 24/07	463,01				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	1628	52/2015	A/c em 21/07	566,80				
31/07/2015	1628	52/2015	A/C em 16/07	528,59				
31/07/2015	1628	52/2015	A/C em 31/07	3.662,66				
Acumulado até o dia:						**662.122,09**	**662.121,09**	**1,00D**
03/08/2015	1647	113/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 397 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.		4.631,54			
03/08/2015	1653	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 398 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho/2015		1.145,75			
03/08/2015	1656	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 399 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8296756 ref. a Pagamento referente a publicação Aviso de Licitação de Leilão do Veículo do CROSE.		182,22			
03/08/2015	1797	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 434 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8296771 ref. a Pagamento referente a publicação Aviso de Licitação de Leilão do Veículo do CROSE.		91,11			
Acumulado até o dia:						**662.122,09**	**668.171,71**	**6.049,62C**
11/08/2015	1723	27/2015	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 413 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de agosto/2015.		113,40			
Acumulado até o dia:						**662.122,09**	**668.285,11**	**6.163,02C**
19/08/2015	1754	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 422 do empenho 403, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8338266 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO-Evento Cirurgião Dentista.		182,22			
Acumulado até o dia:						**662.122,09**	**668.467,33**	**6.345,24C**
20/08/2015	1745	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 329 do empenho 320, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0017917/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho/2015.		602,16			
20/08/2015	1770	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 414 do empenho 394, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003006/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015.		266,53			
20/08/2015	1773	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 427 do empenho 408, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500289010/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015		3.150,36			
Acumulado até o dia:						**662.122,09**	**672.486,38**	**10.364,29C**
24/08/2015	1808	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 438 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9014440057 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015		73,55			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	3010	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 384 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 142903 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.		1.149,62			
Acumulado até o dia:						**662.122,09**	**673.709,55**	**11.587,46C**
25/08/2015	1806	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 437 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015		50,48			
25/08/2015	1810	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 439 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015		304,81			
Acumulado até o dia:						**662.122,09**	**674.064,84**	**11.942,75C**
28/08/2015	1845	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 449 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005731/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de agosto/2015		95,00			
28/08/2015	1847	09/2015	PAgamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE de agosto/2015		381,40			
28/08/2015	1849	22/2015	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2015		350,00			
28/08/2015	1852	51/2015	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 450 do empenho 426, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001179/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de julho/2015		35,00			
28/08/2015	1855	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 451 do empenho 427, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0274986981-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015		342,38			
28/08/2015	1856	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 408 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0018562/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de agosto/2015.		602,16			
Acumulado até o dia:						**662.122,09**	**675.870,78**	**13.748,69C**
30/08/2015	3009	170/2015	A/C em 20/08	3.133,50				
30/08/2015	3009	170/2015	A/C em 10/08	72.596,52				
30/08/2015	3009	170/2015	A/C em 25/08	416,74				
30/08/2015	3009	170/2015	A/C em 14/08	840,70				
30/08/2015	3009	170/2015	A/D em 31/08		502,10			
30/08/2015	3009	170/2015	A/C em 28/08	1.082,58				
30/08/2015	3009	170/2015	A/D em 17/08		624,79			
30/08/2015	3009	170/2015	A/|D em 26/8		1.013,61			
30/08/2015	3009	170/2015	A/D em, 13/08		1.050,28			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2015	3009	170/2015	A/C em 24/08	787,96				
30/08/2015	3009	170/2015	A/C em 03/08	4.261,35				
30/08/2015	3009	170/2015	A/D em 05/08		713,65			
Acumulado até o dia:						**745.241,44**	**679.775,21**	**65.466,23D**
31/08/2015	1883	52/2015	A/C em 26/08	646,92				
31/08/2015	1883	52/2015	A/C em 27/08	314,68				
31/08/2015	1883	52/2015	A/C em 18/08	185,12				
31/08/2015	1883	52/2015	A/C em 11/08	534,58				
31/08/2015	1883	52/2015	A/C em 14/08	28,91				
31/08/2015	1883	52/2015	A/C em 13/08	600,76				
31/08/2015	1883	52/2015	A/C em 25/08	305,24				
31/08/2015	1883	52/2015	A/C em 20/08	344,63				
31/08/2015	1883	52/2015	A/C em 05/08	432,30				
31/08/2015	1883	52/2015	A/C em 24/08	85,83				
31/08/2015	1883	52/2015	A/C em 28/08	410,04				
31/08/2015	1883	52/2015	A/C em 04/08	281,35				
31/08/2015	1883	52/2015	A/C em 31/08	500,74				
31/08/2015	1883	52/2015	A/C em 19/08	28,61				
31/08/2015	1883	52/2015	A/C em 03/08	1.789,27				
31/08/2015	1883	52/2015	A/C em 21/08	256,63				
31/08/2015	1883	52/2015	A/C em 10/08	93,58				
31/08/2015	1883	52/2015	A/C em 12/08	28,34				
31/08/2015	1883	52/2015	A/C em 17/08	410,04				
31/08/2015	1883	52/2015	A/C em 06/08	317,80				
31/08/2015	1910	45/2015	A/D em 10/08		73.000,00			
31/08/2015	1922	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 464 do empenho 440, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto/2015.		60,60			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**752.836,81**	**752.835,81**	**1,00D**
01/09/2015	1930	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 467 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 143475 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.		1.605,22			
Acumulado até o dia:						**752.836,81**	**754.441,03**	**1.604,22C**
02/09/2015	1928	27/2015	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 466 do empenho 443, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de setembro/2015.		113,40			
02/09/2015	1937	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 469 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de agosto/2015		1.224,63			
02/09/2015	1940	132/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 470 do empenho 446, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2015.		4.621,49			
Acumulado até o dia:						**752.836,81**	**760.400,55**	**7.563,74C**
04/09/2015	1951	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 473 do empenho 449, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8382398 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da organização e execução da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista e do Extrato do Contrato do Pregão Presencial.		182,22			
04/09/2015	1953	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 474 do empenho 449, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8382412 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da organização e execução da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista e do Extrato do Contrato do Pregão Presencial.		121,48			
Acumulado até o dia:						**752.836,81**	**760.704,25**	**7.867,44C**
14/09/2015	1989	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 487 do empenho 460, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8399543 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata deRegistro de Preços n° o5/2015 de material de expediente do Item 30.		151,85			
Acumulado até o dia:						**752.836,81**	**760.856,10**	**8.019,29C**
18/09/2015	2003	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 448 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 144485 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.		840,26			
18/09/2015	2022	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 497 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro/2015		51,89			
18/09/2015	2024	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 498 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro/2015		304,67			
18/09/2015	2025	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 488 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003466/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2015.		266,53			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	2028	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 499 do empenho 470, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500319061/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2015		2.826,65			
18/09/2015	2034		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 500 do empenho 471, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0000015174 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2015		101,82			
Acumulado até o dia:						**752.836,81**	**765.247,92**	**12.411,11C**
25/09/2015	2072	51/2015	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 512 do empenho 482, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001348/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de agosto/2015		35,00			
Acumulado até o dia:						**752.836,81**	**765.282,92**	**12.446,11C**
28/09/2015	2075	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 513 do empenho 483, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006574/2015 ref. a Pagamento referente a compra de sensor digital para o CROSE.		170,00			
Acumulado até o dia:						**752.836,81**	**765.452,92**	**12.616,11C**
30/09/2015	2086	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 516 do empenho 486, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006426/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de setembro/2015		90,25			
30/09/2015	2088	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 483 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 145233 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.		1.607,62			
30/09/2015	2089	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 480 do empenho 455, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019221/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro/2015.		602,16			
30/09/2015	2092	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 517 do empenho 487, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro/2015		1.294,23			
30/09/2015	2095	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 518 do empenho 488, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0282020011-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015		336,63			
30/09/2015	2124		Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 524 do empenho 494, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2015.		4.946,94			
30/09/2015	2158	52/2015	A/C em 23/09	415,48				
30/09/2015	2158	52/2015	A/C em 15/09	57,79				
30/09/2015	2158	52/2015	A/C em 02/09	260,83				
30/09/2015	2158	52/2015	A/C em 16/09	144,37				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	2158	52/2015	A/C em 22/09	105,86				
30/09/2015	2158	52/2015	A/C em 30/09	732,99				
30/09/2015	2158	52/2015	A/C em 03/09	111,40				
30/09/2015	2158	52/2015	A/C em 04/09	51,79				
30/09/2015	2158	52/2015	A/C em 11/09	482,11				
30/09/2015	2158	52/2015	A/C em 28/09	433,12				
30/09/2015	2158	52/2015	A/C em 18/09	779,60				
30/09/2015	2158	52/2015	A/C em 25/09	688,15				
30/09/2015	2158	52/2015	A/C em 10/09	120,66				
30/09/2015	2158	52/2015	A/C em 29/09	448,88				
30/09/2015	2158	52/2015	A/C em 17/09	288,74				
30/09/2015	2158	52/2015	A/C em 08/09	314,95				
30/09/2015	2158	52/2015	A/c em 21/08	202,14				
30/09/2015	2158	52/2015	A/C em 24/09	205,43				
30/09/2015	2158	52/2015	A/C em 14/09	412,23				
30/09/2015	2158	52/2015	A/C em 01/09	4.627,24				
30/09/2015	2176	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 531 do empenho 501, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de setembro/2015.		52,70			
30/09/2015	3011	170/2015	A/C em 18/09	3.174,02				
30/09/2015	3011	170/2015	A/D em 14/09		742,49			
30/09/2015	3011	170/2015	A/C em 04/09	250,00				
30/09/2015	3011	170/2015	A/D em 23/09		723,48			
30/09/2015	3011	170/2015	A/C em 02/09	5.698,69				
30/09/2015	3011	170/2015	A/C em 30/09	8.144,84				
30/09/2015	3011	170/2015	A/D em 10/09		545,10			
30/09/2015	3011	170/2015	A/D em 29/09		712,00			
30/09/2015	3011	170/2015	A/D em 01/09		3.022,02			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	3011	170/2015	A/D em 25/09		858,58			
Acumulado até o dia:						**780.988,12**	**780.987,12**	**1,00D**
08/10/2015	3014	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 492 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 145623 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP nº 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.		623,80			
Acumulado até o dia:						**780.988,12**	**781.610,92**	**622,80C**
15/10/2015	2257	146/2015	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 549 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Pagamento do complemento do seguro veicular em virtude da troca do veículo do CROSE.		270,62			
Acumulado até o dia:						**780.988,12**	**781.881,54**	**893,42C**
16/10/2015	2261	27/2015	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 550 do empenho 519, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de outubro/2015.		113,40			
Acumulado até o dia:						**780.988,12**	**781.994,94**	**1.006,82C**
20/10/2015	2285	140/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 526, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00015471 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2015		978,44			
20/10/2015	2292	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 560 do empenho 528, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500361642/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015		2.826,65			
20/10/2015	2445	45/2015	A/D em 20/10		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**780.988,12**	**800.800,03**	**19.811,91C**
21/10/2015	2326	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 567 do empenho 535, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro/2015		298,09			
21/10/2015	2328	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 568 do empenho 535, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1588599704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro/2015		50,81			
Acumulado até o dia:						**780.988,12**	**801.148,93**	**20.160,81C**
22/10/2015	2334	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 570 do empenho 537, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003967/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015.		266,53			
Acumulado até o dia:						**780.988,12**	**801.415,46**	**20.427,34C**
26/10/2015	2345	51/2015	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 574 do empenho 540, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001532/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de setembro/2015		35,00			
Acumulado até o dia:						**780.988,12**	**801.450,46**	**20.462,34C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2015	2381	28/2015	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 582 do empenho 547, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001460/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips.		268,07			
Acumulado até o dia:						**780.988,12**	**801.718,53**	**20.730,41C**
30/10/2015	2433	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 596 do empenho 562, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de outubro/2015.		68,50			
30/10/2015	2446	46/2015	A/D em 20/10		30.000,00			
30/10/2015	2467	52/2015	A/C em 29/10	18.223,33				
30/10/2015	2467	52/2015	A/C em 23/10	58,28				
30/10/2015	2467	52/2015	A/C em 02/10	639,65				
30/10/2015	2467	52/2015	A/C em 13/10	305,15				
30/10/2015	2467	52/2015	A/C em 29/10	441,96				
30/10/2015	2467	52/2015	A/C em 26/10	29,15				
30/10/2015	2467	52/2015	A/C em 14/10	145,29				
30/10/2015	2467	52/2015	A/C em 27/10	362,58				
30/10/2015	2467	52/2015	A/C em 16/10	324,30				
30/10/2015	2467	52/2015	A/C em 01/10	6.683,13				
30/10/2015	2467	52/2015	A/C em 06/10	1.552,75				
30/10/2015	2467	52/2015	A/C em 05/10	416,51				
30/10/2015	2467	52/2015	A/C em 09/10	434,76				
30/10/2015	2467	52/2015	A/C em 15/10	1.224,39				
30/10/2015	2467	52/2015	A/C em 22/10	378,43				
30/10/2015	2467	52/2015	A?C em 19/10	49,00				
30/10/2015	2467	52/2015	A/C em 28/10	1.335,18				
30/10/2015	2467	52/2015	A/C em 07/10	1.213,59				
30/10/2015	3013	170/2015	A/|D em 01/10		6.683,13			
30/10/2015	3013	170/2015	A/D e 06/10		1.969,26			
30/10/2015	3013	170/2015	A/D em 15/10		1.046,36			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	3013	170/2015	A/C em 21/10	348,90				
30/10/2015	3013	170/2015	A/D em 13/10		739,91			
30/10/2015	3013	170/2015	A/C em 08/10	623,80				
30/10/2015	3013	170/2015	A/D em 27/10		526,91			
30/10/2015	3013	170/2015	A/D em 29/10		18.397,22			
30/10/2015	3013	170/2015	A/D em 02/10		639,65			
30/10/2015	3013	170/2015	A/C em 20/10	48.560,99				
30/10/2015	3013	170/2015	A/D em 07/10		1.213,59			
30/10/2015	3013	170/2015	A/D em 28/10		1.335,18			
Acumulado até o dia:						**864.339,24**	**864.338,24**	**1,00D**
03/11/2015	2399	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 587 do empenho 552, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0289239824-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015		338,86			
03/11/2015	2402	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 588 do empenho 553, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 019843/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro/2015.		602,16			
03/11/2015	2406	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 589 do empenho 554, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00441/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro/2015.		337,75			
03/11/2015	2408	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 544 do empenho 514, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007191/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de outubro/2015		90,25			
Acumulado até o dia:						**864.339,24**	**865.707,26**	**1.368,02C**
05/11/2015	2486	147/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 602 do empenho 568, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de outubro/2015.		4.569,53			
05/11/2015	2490	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 603 do empenho 569, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de OUTUBRO/2015		1.209,91			
Acumulado até o dia:						**864.339,24**	**871.486,70**	**7.147,46C**
11/11/2015	2511	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 611 do empenho 577, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8546475 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial para Terceirização, Aviso de Pregão Presencial de Material Gráfico e Aviso de Pregão Presencial de Cargos e Salários.		182,22			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2015	2513	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 612 do empenho 577, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8546490 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial para Terceirização, Aviso de Pregão Presencial de Material Gráfico e Aviso de Pregão Presencial de Cargos e Salários.		242,96			
11/11/2015	2515	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 613 do empenho 577, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8546462 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial para Terceirização, Aviso de Pregão Presencial de Material Gráfico e Aviso de Pregão Presencial de Cargos e Salários.		182,22			
Acumulado até o dia:						**864.339,24**	**872.094,10**	**7.754,86C**
12/11/2015	2517	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 614 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 147343 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.		251,80			
Acumulado até o dia:						**864.339,24**	**872.345,90**	**8.006,66C**
13/11/2015	2528	58/2015	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 619 do empenho 580, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Pagamento referente a serviço de frete de escovas, folhetos sacolinhas e creme dental para os municípios classificados em 2° e 3° Lugar do Prêmio Brasil Sorridente 2015.		1.305,86			
Acumulado até o dia:						**864.339,24**	**873.651,76**	**9.312,52C**
19/11/2015	2544	129/2015	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 626 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007811/2015 ref. a Valor referente a aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão Presencial 03/2015 realizado em 13 de julho de 2015.		103,20			
Acumulado até o dia:						**864.339,24**	**873.754,96**	**9.415,72C**
20/11/2015	2546	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 607 do empenho 573, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004382/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015.		266,53			
20/11/2015	2549	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 627 do empenho 586, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015		321,70			
20/11/2015	2550	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 627 do empenho 586, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015		51,82			
20/11/2015	2553	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 628 do empenho 587, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150036334001 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015		2.826,65			
Acumulado até o dia:						**864.339,24**	**877.221,66**	**12.882,42C**
23/11/2015	2612	140/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 645 do empenho 605, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0000015778 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2015		1.016,21			
Acumulado até o dia:						**864.339,24**	**878.237,87**	**13.898,63C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2015	2621	51/2015	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 581 do empenho 546, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001761/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de OUTUBRO/2015		35,00			
26/11/2015	2630	157/2015	Pagamento do do serviço de hospedagem e alimentação do Palestrante do II Seminário de Saúde Pública.		483,52			
Acumulado até o dia:						**864.339,24**	**878.756,39**	**14.417,15C**
30/11/2015	2646	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 621 do empenho 582, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007792/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de novembro/2015		90,25			
30/11/2015	2650	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 651 do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00464/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de novembro/2015.		337,75			
30/11/2015	2654	24/2013	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 652 do empenho 611, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0296225631-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2015		348,08			
30/11/2015	2657	27/2015	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 653 do empenho 612, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 24 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de dezembro/2015.		64,80			
30/11/2015	2693	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 606 do empenho 572, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 020465 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de novembro/2015.		602,16			
30/11/2015	2724	46/2015	A/D em 20/11		20.000,00			
30/11/2015	2730	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 668 do empenho 627, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.		60,95			
30/11/2015	2735	52/2015	a/c em 17/11	865,43				
30/11/2015	2735	52/2015	A/C em 12/11	294,09				
30/11/2015	2735	52/2015	A/C em 26/11	589,18				
30/11/2015	2735	52/2015	A/C em 16/11	89,54				
30/11/2015	2735	52/2015	A/C em 04/11	998,48				
30/11/2015	2735	52/2015	A/C em 23/11	39,21				
30/11/2015	2735	52/2015	A/C em 18/11	470,52				
30/11/2015	2735	52/2015	A/C 05/11	356,91				
30/11/2015	2735	52/2015	A/C em 06/11	628,39				
30/11/2015	2735	52/2015	A/C em 03/11	5.128,84				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	2735	52/2015	A/C em 11/11	205,85				
30/11/2015	2735	52/2015	A/C em 30/11	1.215,23				
30/11/2015	2735	52/2015	A/C em 19/11	294,09				
30/11/2015	2735	52/2015	A/C em 26/11	482,93				
30/11/2015	2735	52/2015	A/C em 09/11	59,60				
30/11/2015	2735	52/2015	A/C em 27/11	629,92				
30/11/2015	2735	52/2015	A/C em 20/11	288,19				
30/11/2015	2735	52/2015	A/C em 24/11	804,21				
30/11/2015	2735	52/2015	A/C em 13/11	108,26				
30/11/2015	2735	52/2015	A/C em 10/11	48,99				
30/11/2015	3015	170/2015	A/C em 11/11	444,60				
30/11/2015	3015	170/2015	A/C em 30/11	250,00				
30/11/2015	3015	170/2015	A/D em 19/11		661,41			
30/11/2015	3015	170/2015	A/D em 03/11		3.759,82			
30/11/2015	3015	170/2015	A/C em 13/11	1.003,67				
30/11/2015	3015	170/2015	A/C em 05/11	5.422,53				
30/11/2015	3015	170/2015	A/C em 23/11	977,00				
30/11/2015	3015	170/2015	A/D em 24/11		804,21			
30/11/2015	3015	170/2015	A/D em 04/11		998,48			
30/11/2015	3015	170/2015	A/D em 06/11		628,39			
30/11/2015	3015	170/2015	A/D em 17/11		902,27			
30/11/2015	3015	170/2015	A/C em 20/11	23.186,76				
30/11/2015	3015	170/2015	A/D em 26/11		553,59			
30/11/2015	3015	170/2015	A/D em 27/11		629,92			
Acumulado até o dia:						**909.221,66**	**909.198,47**	**23,19D**
02/12/2015	2750	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 673 do empenho 631, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8604275 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de material gráfico e Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de terceirização.		242,96			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2015	2752	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 674 do empenho 631, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8604293 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de material gráfico e Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de terceirização.		182,22			
Acumulado até o dia:						**909.221,66**	**909.623,65**	**401,99C**
04/12/2015	2778	154/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 683 do empenho 640, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 112015 ref. a Recolhimento de INSS dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015		4.634,37			
04/12/2015	2784	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 684 do empenho 641, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de NOVEMBRO/2015		1.228,12			
Acumulado até o dia:						**909.221,66**	**915.486,14**	**6.264,48C**
07/12/2015	2893	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 624 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 148777 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.		1.876,61			
Acumulado até o dia:						**909.221,66**	**917.362,75**	**8.141,09C**
09/12/2015	2791	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 687 do empenho 644, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8624201 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários pela 2° vez e Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários Ato de Aviso.		60,74			
09/12/2015	2793	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 688 do empenho 644, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8624395 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários pela 2° vez e Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários Ato de Aviso.		182,22			
Acumulado até o dia:						**909.221,66**	**917.605,71**	**8.384,05C**
14/12/2015	2807	161/2015	Pago a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, liquidação 676 do empenho 633, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003498/2015 ref. a Pagamento referente a publicação de nota de Repúdio e Esclarecimento.		450,00			
Acumulado até o dia:						**909.221,66**	**918.055,71**	**8.834,05C**
15/12/2015	2808	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 675 do empenho 632, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004801/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2015.		284,00			
Acumulado até o dia:						**909.221,66**	**918.339,71**	**9.118,05C**
16/12/2015	2816	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 693 do empenho 649, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8643227 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da aquisição de passagem aérea e do Extrato de Registro de Preço da Aquisição de passagem aérea.		151,85			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2015	2818	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 694 do empenho 649, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8643183 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da aquisição de passagem aérea e do Extrato de Registro de Preço da Aquisição de passagem aérea.		212,59			
Acumulado até o dia:						**909.221,66**	**918.704,15**	**9.482,49C**
18/12/2015	2841	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 700 do empenho 654, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500364257/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2015		2.839,43			
18/12/2015	2847	166/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 701 do empenho 655, Selecione... , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2015		5.411,34			
18/12/2015	2853	59/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 702 do empenho 656, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2015 ref. a Recolhimento de INSS sobre pagamento de 13° salário referente ao exercício de 2015.		4.397,31			
18/12/2015	2859	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 703 do empenho 657, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2015		1.423,44			
Acumulado até o dia:						**909.221,66**	**932.775,67**	**23.554,01C**
21/12/2015	2899	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 715 do empenho 668, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015		310,14			
21/12/2015	2901	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 716 do empenho 668, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015		50,81			
Acumulado até o dia:						**909.221,66**	**933.136,62**	**23.914,96C**
23/12/2015	2906	140/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 718 do empenho 669, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00016089 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2015		214,60			
Acumulado até o dia:						**909.221,66**	**933.351,22**	**24.129,56C**
28/12/2015	2909	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 686 do empenho 643, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021093/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de dezembro/2015.		602,16			
28/12/2015	2920	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 721 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150135 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.		1.652,20			
28/12/2015	2922	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 682 do empenho 639, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00509/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de dezembro/2015.		337,75			
28/12/2015	2925	51/2015	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 722 do empenho 672, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001951 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de novembro/2015		35,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**909.221,66**	**935.978,33**	**26.756,67C**
30/12/2015	2942	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 727 do empenho 677, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 008869/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro/2015		90,25			
30/12/2015	2946	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 728 do empenho 678, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0303309031-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2015		340,75			
30/12/2015	2956	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 731 do empenho 681, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de dezembro/2015.		65,85			
30/12/2015	3001	52/2015	A/C em 03/12	61,75				
30/12/2015	3001	52/2015	A/C em 18/12	356,11				
30/12/2015	3001	52/2015	A/C em 16/12	98,92				
30/12/2015	3001	52/2015	A/C em 02/12	422,81				
30/12/2015	3001	52/2015	A/C em 23/12	59,35				
30/12/2015	3001	52/2012	A/C em 04/12	1.546,06				
30/12/2015	3001	52/2015	A/C em 24/12	29,68				
30/12/2015	3001	52/2015	A/C em 30/12	167,08				
30/12/2015	3001	52/2015	A/C em 07/12	774,52				
30/12/2015	3001	52/2015	A/C em 09/12	171,81				
30/12/2015	3001	52/2015	A/C em 14/12	201,90				
30/12/2015	3001	52/2015	A/C em 21/12	3.298,63				
30/12/2015	3001	52/2015	A/C em 29/12	180,18				
30/12/2015	3001	52/2015	A/C em 01/12	2.352,64				
30/12/2015	3001	52/2015	A/C em 17/12	723,95				
30/12/2015	3008	46/2015	A/D em 28/12		2.000,00			
30/12/2015	3016	170/2015	A/C em 02/12	250,00				
30/12/2015	3016	150/2015	A/C em 16/12	250,00				
30/12/2015	3016	170/2015	A/C em 28/12	4.277,17				
30/12/2015	3016	170/2015	A/C em 07/12	1.102,09				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	3016	170/2015	A/D em 01/12		2.374,83			
30/12/2015	3016	170/2015	A/D em 21/12		2.937,68			
30/12/2015	3016	170/2015	A/C em 04/12	4.007,05				
30/12/2015	3016	170/2015	A/C em 15/12	250,00				
30/12/2015	3016	170/2015	A/C em 30/12	250,00				
30/12/2015	3016	170/2015	A/C em 23/12	483,76				
30/12/2015	3016	170/2015	A/C em 09/12	250,00				
30/12/2015	3016	170/2015	A/C em 14/12	250,00				
30/12/2015	3016	170/2015	A/C em 18/12	13.715,41				
30/12/2015	3016	170/2015	A/D em 17/12		797,58			
Acumulado até o dia:						**944.752,53**	**944.585,27**	**167,26D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8			Saldo anterior:					**322,37D**
30/01/2015	262	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 44 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.		60,64			
30/01/2015	263	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.	2.114,87				
30/01/2015	264	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.	801,00				
30/01/2015	265	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.	1.800,00				
30/01/2015	266	54/2015	a/D EM 30/01		271,90			
30/01/2015	266	54/2015	A/D em 21/01		896,05			
30/01/2015	266	54/2015	A/d em 29/01/		664,06			
30/01/2015	266	54/2015	A/C em 13/01		541,76			
30/01/2015	266	54/2015	A/D em 16/01		97,85			
30/01/2015	266	54/2015	A/D em 27/01		504,93			
30/01/2015	266	54/2015	A/D em 15/01		229,56			
30/01/2015	266	54/2015	AD em 08/01		11,45			
30/01/2015	266	54/2015	A/D em 12/01		421,50			
30/01/2015	266	54/2015	A/D em 19/01		131,71			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	266	54/2015	A/D em 14/01		398,60			
30/01/2015	266	54/2015	A/C em 05/01		123,77			
30/01/2015	266	54/2015	A/D em29/01		362,09			
Acumulado até o dia:						**4.715,87**	**4.715,87**	**322,37D**
27/02/2015	432	54/2015	A/D em 13/02		96,86			
27/02/2015	432	54/2015	A/CD em 23/02		197,61			
27/02/2015	432	54/2015	A/C em 12/02		107,32			
27/02/2015	432	54/2015	A/D em04/02		151,64			
27/02/2015	432	54/2015	A/D em 02/02		750,46			
27/02/2015	432	54/2015	A/D em 06/05		358,30			
27/02/2015	432	54/2015	A/D em 05/02		10,46			
27/02/2015	432	54/2015	A/D em 24/02		96,86			
27/02/2015	432	54/2015	A/C em 25/02		130,72			
27/02/2015	432	54/2015	A/D em 20/02		397,61			
27/02/2015	432	54/2015	A/D em 26/02		96,81			
27/02/2015	432	54/2015	A/D em 03/02		10,46			
27/02/2015	432	54/2015	A/D em 11/02		659,05			
27/02/2015	436	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a fevereiro/2015.	2.126,00				
27/02/2015	437	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a fevereiro/2015.	1.000,00				
27/02/2015	2454	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 597 do empenho 563, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a fevereiro/2015.		62,14			
Acumulado até o dia:						**7.841,87**	**7.842,17**	**322,07D**
31/03/2015	692	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.	2.206,93				
31/03/2015	693	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.	400,50				
31/03/2015	694	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.	1.650,00				
31/03/2015	695	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 153 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.		100,38			
31/03/2015	850	54/2015	A/D em 03/03		58,07			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	850	54/2015	A/D em 25/03		197,61			
31/03/2015	850	54/2015	A/D em 31/03		151,64			
31/03/2015	850	54/2015	A/D em 24/03		130,72			
31/03/2015	850	54/2015	A/D em 30/03		402,62			
31/03/2015	850	54/2015	A/D em 11/03		283,96			
31/03/2015	850	54/2015	A/D em 09/03		429,49			
31/03/2015	850	54/2015	A/D em 10/03		504,93			
31/03/2015	850	54/2015	A/D em 16/03		20,92			
31/03/2015	850	54/2015	A/C em 13/03		792,83			
31/03/2015	850	54/2015	A/D em 18/03		96,86			
31/03/2015	850	54/2015	A/D em 19/03		10,46			
31/03/2015	850	54/2015	A/D em 02/03		164,48			
31/03/2015	850	54/2015	A/D em 27/03		248,50			
31/03/2015	850	54/2015	A/D em 12/03		141,18			
31/03/2015	850	54/2015	A/D em 05/03		23,30			
31/03/2015	850	54/2015	A/D em 20/03		358,30			
31/03/2015	850	54/2015	A/D em 06/03		141,18			
Acumulado até o dia:						**12.099,30**	**12.099,60**	**322,07D**
30/04/2015	910	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a abril/2015.	1.138,51				
30/04/2015	911	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a abril/2015.	1.400,00				
30/04/2015	912	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 207 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a abril/2015.		57,36			
30/04/2015	914	54/2015	A/D em 17/04		10,46			
30/04/2015	914	54/2015	A/D em 29/04		141,18			
30/04/2015	914	54/2015	A/D em 30/04		20,92			
30/04/2015	914	54/2015	A/D em 22/04		197,61			
30/04/2015	914	54/2015	A/D em 20/04		141,18			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	914	54/2015	A/D em 13/04		10,46			
30/04/2015	914	54/2015	A/D em 02/04		227,58			
30/04/2015	914	54/2015	A/D em 10/04		20,92			
30/04/2015	914	54/2015	A/D em 27/04		227,58			
30/04/2015	914	54/2015	AD em 23/04		328,33			
30/04/2015	914	54/2015	A/D em 24/04		397,61			
30/04/2015	914	54/2015	A/D em 01/04		746,86			
30/04/2015	914	54/2015	A/D em 08/04		10,46			
Acumulado até o dia:						**14.637,81**	**14.638,11**	**322,07D**
29/05/2015	1412	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.	485,79				
29/05/2015	1413	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.	801,00				
29/05/2015	1414	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.	1.104,00				
29/05/2015	1417	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 341 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.		45,41			
29/05/2015	1419	53/2015	A/D em 04/05		31,38			
29/05/2015	1419	53/2015	A/D em 13/05		702,54			
29/05/2015	1419	53/2015	A/D em 08/05		10,46			
29/05/2015	1419	53/2015	A/D em 29/05		130,72			
29/05/2015	1419	53/2015	A/D em 15/06		10,46			
29/05/2015	1419	53/2015	A/D em 12/05		494,47			
29/05/2015	1419	53/2015	A/D em 19/05		10,46			
29/05/2015	1419	53/2015	A/D em 07/05		398,11			
29/05/2015	1419	53/2015	A/D em 22/05		421,41			
29/05/2015	1419	53/2015	A/D em 21/05		101,61			
29/05/2015	1419	53/2015	A/D em 06/05		23,30			
29/05/2015	1419	53/2015	A/D em 19/05		10,46			
Acumulado até o dia:						**17.028,60**	**17.028,90**	**322,07D**
30/06/2015	1441	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.	1.059,08				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	1442	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.	400,50				
30/06/2015	1443	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.	1.760,44				
30/06/2015	1446	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 344 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.		54,97			
30/06/2015	1447	54/2015	a/d EM 24/06		96,86			
30/06/2015	1447	54/2015	a/D EM 23/06		485,90			
30/06/2015	1447	54/2015	A/D em 29/06		10,46			
30/06/2015	1447	54/2015	A/D em 16/06		227,58			
30/06/2015	1447	54/2015	A/D em 17/06		395,22			
30/06/2015	1447	54/2015	A/D em 22/06		197,61			
30/06/2015	1447	54/2015	A/D em 02/06		595,22			
30/06/2015	1447	54/2015	A/D em 01/06		193,72			
30/06/2015	1447	54/2015	A/D em 09/06		398,11			
30/06/2015	1447	54/2015	A/D em 15/06		141,18			
30/06/2015	1447	54/2015	A/D em 19/06		96,86			
30/06/2015	1447	54/2015	A/D em 08/06		107,32			
30/06/2015	1447	54/2015	A/D em 30/06		141,18			
30/06/2015	1447	54/2015	a/D EM 18/06		77,83			
Acumulado até o dia:						**20.248,62**	**20.248,92**	**322,07D**
31/07/2015	1637	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.	3.566,01				
31/07/2015	1638	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.	400,50				
31/07/2015	1639	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.	2.050,00				
31/07/2015	1642	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 396 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.		107,55			
31/07/2015	1643	54/2015	A/D em 14/07		141,18			
31/07/2015	1643	54/2015	A/D em 16/07		398,11			
31/07/2015	1643	54/2015	A/D em 23/07		813,46			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	1643	54/2015	A/D em 17/07		10,46			
31/07/2015	1643	54/2015	A/D em 15/07		130,72			
31/07/2015	1643	54/2015	A/D em 06/07		141,18			
31/07/2015	1643	54/2015	A/D em 01/07		10,46			
31/07/2015	1643	54/2015	A/D em 27/07		10,46			
31/07/2015	1643	54/2015	A/D em 20/07		10,46			
31/07/2015	1643	54/2015	A/D em 30/07		528,33			
31/07/2015	1643	54/2015	A/D em 07/07		1.743,29			
31/07/2015	1643	54/2015	A/D em 22/07		96,86			
31/07/2015	1643	54/2015	A/Dem 24/07		10,46			
31/07/2015	1643	54/2015	a/d EM 31/07		130,72			
31/07/2015	1643	54/2015	A/D em 29/07		197,61			
31/07/2015	1643	54/2015	A/D em 09/07		130,72			
31/07/2015	1643	54/2015	A/D em 03/07		805,24			
31/07/2015	1643	54/2015	A/D em 28/07		528,33			
31/07/2015	1643	54/2015	A/D em 10/07		47,61			
31/07/2015	1643	54/2015	A/D em 21/07		23,30			
Acumulado até o dia:						**26.265,13**	**26.265,43**	**322,07D**
31/08/2015	1897	54/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 459 do empenho 435, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.		121,89			
31/08/2015	1898	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.	3.131,68				
31/08/2015	1899	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.	801,00				
31/08/2015	1900	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.	2.610,44				
31/08/2015	1901	54/2015	A/D em 13/08		117,78			
31/08/2015	1901	54/2015	A/D em 18/08		842,76			
31/08/2015	1901	54/2015	A/c em 11/08		445,22			
31/08/2015	1901	54/2015	A/D em 12/08		130,72			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	1901	54/2015	A/D em 19/08		1.067,12			
31/08/2015	1901	54/2015	A/D em 04/08		10,46			
31/08/2015	1901	54/2015	A/D em 21/08		197,61			
31/08/2015	1901	54/2015	A/D em 26/08		88,29			
31/08/2015	1901	54/2015	A/D em 28/08		23,30			
31/08/2015	1901	54/2015	A/d em 17/08		413,08			
31/08/2015	1901	54/2015	A/D em 24/08		23,30			
31/08/2015	1901	54/2015	A/D em 03/08		433,65			
31/08/2015	1901	54/2015	A/D em 06/08		193,72			
31/08/2015	1901	54/2015	AD em 14/08		659,05			
31/08/2015	1901	54/2015	A/D em 05/08		227,58			
31/08/2015	1901	54/2015	A/D em 10/08		10,46			
31/08/2015	1901	54/2015	A/D em 20/08		528,83			
31/08/2015	1901	54/2015	A/D em 31/08		746,86			
31/08/2015	1901	54/2015	A/D em 07/08		261,44			
Acumulado até o dia:						**32.808,25**	**32.808,55**	**322,07D**
30/09/2015	2148	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 527 do empenho 497, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.		83,65			
30/09/2015	2155	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.	1.429,26				
30/09/2015	2156	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.	801,00				
30/09/2015	2157	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.	2.050,00				
30/09/2015	2159	54/2015	A/D em 30/09		10,46			
30/09/2015	2159	54/2015	A/D em 09/09		504,93			
30/09/2015	2159	54/2015	A/C em 11/09		494,47			
30/09/2015	2159	54/2015	A/D em 16/09		107,27			
30/09/2015	2159	54/2015	A/D em 22/09		255,68			
30/09/2015	2159	54/2015	A/C em 10/09		819,02			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	2159	54/2015	A/C em 03/09		130,72			
30/09/2015	2159	54/2015	A/D em 14/09		10,46			
30/09/2015	2159	54/2015	A/D em 24/09		141,18			
30/09/2015	2159	54/2015	A/D em 23/09		431,87			
30/09/2015	2159	54/2015	A/D em 29/09		633,26			
30/09/2015	2159	54/2015	A/D em 21/09		130,72			
30/09/2015	2159	54/2015	A/D em 15/09		164,48			
30/09/2015	2159	54/2015	A/D em 18/09		23,30			
30/09/2015	2159	54/2015	A/D em 08/09		208,07			
30/09/2015	2159	54/2015	A/D em 01/09		130,72			
Acumulado até o dia:						**37.088,51**	**37.088,81**	**322,07D**
30/10/2015	2455	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.	908,48				
30/10/2015	2456	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.	801,00				
30/10/2015	2457	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.	3.450,00				
30/10/2015	2466	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 600 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 102015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.		71,70			
30/10/2015	2468	54/2015	A/D em 30/10		10,46			
30/10/2015	2468	54/2015	A/D em 23/10		96,86			
30/10/2015	2468	54/2015	A/D em 08/10		595,22			
30/10/2015	2468	54/2015	A/D EM 14/10		33,76			
30/10/2015	2468	54/2015	A/D em 05/10		10,46			
30/10/2015	2468	54/2015	A/D em 26/10		795,22			
30/10/2015	2468	54/2015	A/D em 27/10		70,91			
30/10/2015	2468	54/2015	A/D em 20/10		704,93			
30/10/2015	2468	54/2015	A/D em 01/10		1.300,15			
30/10/2015	2468	54/2015	A/D em 16/10		151,54			
30/10/2015	2468	54/2015	A/D em 21/10		398,11			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	2468	54/2015	A/D EM 15/10		197,61			
30/10/2015	2468	54/2015	A/D em 19/10		96,86			
30/10/2015	2468	54/2015	A/D em 06/10		625,69			
Acumulado até o dia:						**42.247,99**	**42.248,29**	**322,07D**
30/11/2015	2712	54/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.	1.026,40				
30/11/2015	2713	54/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.	2.803,50				
30/11/2015	2714	54/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.	1.800,00				
30/11/2015	2717	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 666 do empenho 625, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.		74,09			
30/11/2015	2734	54/2015	A/D em 17/11		261,44			
30/11/2015	2734	54/2015	A/D em 10/11		197,61			
30/11/2015	2734	54/2015	A/D em 19/11		193,72			
30/11/2015	2734	54/2015	A/D em 18/11		546,86			
30/11/2015	2734	54/2015	A/D em 04/11		208,07			
30/11/2015	2734	54/2015	A/D em 09/11		605,68			
30/11/2015	2734	54/2015	A/C em 06/11		1.217,63			
30/11/2015	2734	54/2015	A/D em 24/11		107,32			
30/11/2015	2734	54/2015	A/D em 13/11		796,22			
30/11/2015	2734	54/2015	A/D em 12/11		397,61			
30/11/2015	2734	54/2015	A/CD em 30/11		10,46			
30/11/2015	2734	54/2015	A/D em 16/11		96,81			
30/11/2015	2734	54/2015	A/D em 03/11		421,41			
30/11/2015	2734	54/2015	A/D EM 26/11		494,97			
Acumulado até o dia:						**47.877,89**	**47.878,19**	**322,07D**
30/12/2015	2989	54/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.	1.217,87				
30/12/2015	2990	54/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.	1.201,50				
30/12/2015	2991	54/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.	1.200,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	3000	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 735 do empenho 685, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.		50,19			
30/12/2015	3002	53/2015	A/D em 15/12		10,46			
30/12/2015	3002	54/2015	A/D em 16/12		96,86			
30/12/2015	3002	54/2015	A/C em 04/12		217,02			
30/12/2015	3002	54/2015	A/D em 17/12		96,86			
30/12/2015	3002	54/2015	A/D em 21/12		636,15			
30/12/2015	3002	54/2015	A/D em 07/12		505,43			
30/12/2015	3002	54/2015	A/D em 01/12		130,72			
30/12/2015	3002	54/2015	A/D em 10/12		398,11			
30/12/2015	3002	54/2015	A/D em 11/12		397,61			
30/12/2015	3002	54/2015	A/D em 18/12		154,02			
30/12/2015	3002	54/2015	A/D em 14/12		528,33			
30/12/2015	3002	54/2015	A/D EM 03/12		397,61			
Acumulado até o dia:						**51.497,26**	**51.497,56**	**322,07D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6			Saldo anterior:					**1.711,15D**
30/01/2015	251	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	80,21				
30/01/2015	252	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	1.206,12				
30/01/2015	253	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	7,71				
30/01/2015	254	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	858,28				
30/01/2015	255	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	10,20				
30/01/2015	256	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	262,58				
30/01/2015	259	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 43 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.		808,04			
30/01/2015	266	53/2015	A/D em 09/01		39,71			
30/01/2015	266	53/2015	a/D EM 30/01		132,37			
30/01/2015	266	53/2015	A/D em 28/01		469,15			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	266	53/2015	A/D em 28/01		39,72			
30/01/2015	266	53/2015	A/D em 05/01		412,74			
30/01/2015	266	53/2015	A/D em 13/01		66,19			
30/01/2015	266	53/2015	A/D em 19/01		13,24			
30/01/2015	266	53/2015	A/D em 21/01		55,87			
30/01/2015	266	53/2015	A/D em 12/01		59,81			
30/01/2015	266	53/2015	A/D em 27/01		156,18			
30/01/2015	266	53/2015	A/D em 14/01		39,71			
30/01/2015	266	53/2015	A/D em 23/01		79,42			
30/01/2015	266	53/2015	A/D em 15/01		39,71			
30/01/2015	266	53/2015	A/D em 08/01		13,24			
Acumulado até o dia:						**2.425,10**	**2.425,10**	**1.711,15D**
27/02/2015	424	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	89,12				
27/02/2015	425	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	1.071,90				
27/02/2015	426	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	1.173,40				
27/02/2015	427	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	20,97				
27/02/2015	428	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	447,11				
27/02/2015	431	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 89 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.		933,83			
27/02/2015	432	53/2015	A/C em 12/02		13,24			
27/02/2015	432	53/2015	A/D em 05/02		13,24			
27/02/2015	432	53/2015	A/D em 03/02		26,48			
27/02/2015	432	53/2015	A/D em 26/02		99,14			
27/02/2015	432	53/2015	A/D em 10/02		13,24			
27/02/2015	432	53/2015	A/D em 23/02		13,24			
27/02/2015	432	53/2015	A/D em 02/02		954,04			
27/02/2015	432	53/2015	A/D em 04/02		145,61			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	432	53/2015	A/D em 27/02		414,71			
27/02/2015	432	53/2015	A/C em 25,02		83,07			
27/02/2015	432	53/2015	A/D em 06/02		92,66			
Acumulado até o dia:						**5.227,60**	**5.227,60**	**1.711,15D**
31/03/2015	678	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	160,42				
31/03/2015	679	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	595,50				
31/03/2015	680	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	15,42				
31/03/2015	681	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	724,28				
31/03/2015	682	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	1.280,69				
31/03/2015	683	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	18,65				
31/03/2015	684	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	496,12				
31/03/2015	685	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	0,03				
31/03/2015	686	21/2015	A/D em 03/03Restituição de débitos indevidos ocorridos na conta arrecadação no mês de outubro/2014 conforme oficio CFO-367/10		561,63			
31/03/2015	689	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 152 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.		1.096,68			
31/03/2015	850	53/2015	A/D em 02/03		227,30			
31/03/2015	850	53/2015	A/D em 06/03		36,09			
31/03/2015	850	53/2015	A/D em 24/03		13,24			
31/03/2015	850	53/2015	A/D em 16/03		26,48			
31/03/2015	850	53/2015	A/D em 03/03		297,29			
31/03/2015	850	53/2015	A/D em 30/03		39,72			
31/03/2015	850	53/2015	A/D em 27/03		39,72			
31/03/2015	850	53/2015	A/D em 10/03		13,24			
31/03/2015	850	53/2015	A/D em 11/03		13,24			
31/03/2015	850	53/2015	A/D em 09/03		522,60			
31/03/2015	850	53/2015	A/D em 12/03		13,24			
31/03/2015	850	53/2015	A/D em 26/03		349,81			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	850	53/2015	A/C em 05/03		13,24			
31/03/2015	850	53/2015	A/D em 20/03		26,48			
31/03/2015	850	53/2015	A/D em 31/03		536,26			
31/03/2015	850	53/2015	A/D em 19/03		26,48			
Acumulado até o dia:						**8.518,71**	**9.080,34**	**1.149,52D**
30/04/2015	900	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 206 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.		1.040,83			
30/04/2015	903	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	280,75				
30/04/2015	904	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	357,30				
30/04/2015	905	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	1.602,04				
30/04/2015	906	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	7,71				
30/04/2015	907	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	632,87				
30/04/2015	908	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	12,62				
30/04/2015	909	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	230,03				
30/04/2015	914	53/2015	A/D em 01/04		417,10			
30/04/2015	914	53/2015	A/C em 15/04		1.068,10			
30/04/2015	914	53/2015	A/D em 20/04		13,24			
30/04/2015	914	53/2015	A/C em 14/04		31,87			
30/04/2015	914	53/2015	A/D em 10/04		26,48			
30/04/2015	914	53/2015	A/D em 30/04		115,62			
30/04/2015	914	53/2015	A/D em 29/04		304,17			
30/04/2015	914	53/2015	A/D em 16/04		26,47			
30/04/2015	914	53/2015	A/D em 13/04		39,72			
30/04/2015	914	53/2015	A/D em 17/04		13,24			
30/04/2015	914	53/2015	A/D em 08/04		13,24			
30/04/2015	914	53/2015	A/D em 02/04		13,24			
Acumulado até o dia:						**11.642,03**	**12.203,66**	**1.149,52D**
29/05/2015	1402	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	80,21				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	1403	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	238,20				
29/05/2015	1404	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	7,71				
29/05/2015	1405	52/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1.717,40				
29/05/2015	1406	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1.247,90				
29/05/2015	1407	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	17,99				
29/05/2015	1408	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	416,21				
29/05/2015	1411	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 340 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.		1.241,61			
29/05/2015	1419	52/2015	A/D em 29/05		177,41			
29/05/2015	1419	52/2015	A/D em 20/05		13,24			
29/05/2015	1419	52/2015	A/D em 21/05		1.211,22			
29/05/2015	1419	52/2015	A/D em 15/05		13,24			
29/05/2015	1419	52/2015	A/D em 12/05		13,24			
29/05/2015	1419	52/2015	A/D em 04/05		713,43			
29/05/2015	1419	52/2015	A/D em 08/05		13,24			
29/05/2015	1419	52/2015	A/D em 22/5		13,24			
29/05/2015	1419	52/2015	A/D em 13/05		159,73			
29/05/2015	1419	52/2015	A/C em 19/05		142,78			
29/05/2015	1419	52/2015	A/D em 06/05		13,24			
Acumulado até o dia:						**15.367,65**	**15.929,28**	**1.149,52D**
30/06/2015	1432	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	93,58				
30/06/2015	1433	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	138,95				
30/06/2015	1434	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	7,71				
30/06/2015	1435	52/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	667,22				
30/06/2015	1436	52/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	6,44				
30/06/2015	1437	52/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	165,45				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	1440	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 343 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.		359,67			
30/06/2015	1447	54/2015	A/d EM 23/06		13,24			
30/06/2015	1447	53/2015	A/D em 29/06		13,24			
30/06/2015	1447	53/2015	A/D em 03/06		28,88			
30/06/2015	1447	53/2015	A|D em 01/06		229,00			
30/06/2015	1447	53/2015	A/D em 08/06		13,24			
30/06/2015	1447	53/2015	A/C em 15/06		13,24			
30/06/2015	1447	53/2015	A/D em 12/06		13,24			
30/06/2015	1447	53/2015	A/D em 02/06		62,40			
30/06/2015	1447	53/2015	A/D em 30/06		290,93			
30/06/2015	1447	53/2015	A/D em 05/06		13,24			
30/06/2015	1447	53/2015	A/D em 11/06		29,03			
Acumulado até o dia:						**16.447,00**	**17.008,63**	**1.149,52D**
31/07/2015	1631	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 395 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.		530,85			
31/07/2015	1632	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	635,20				
31/07/2015	1633	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	7,71				
31/07/2015	1634	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	636,01				
31/07/2015	1635	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	12,67				
31/07/2015	1636	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	301,78				
31/07/2015	1643	53/2015	A/D em 03/07		105,92			
31/07/2015	1643	53/2015	A/D em 29/07		100,28			
31/07/2015	1643	53/2015	A/D em 28/07		177,41			
31/07/2015	1643	53/2015	A/D em 20/07		26,48			
31/07/2015	1643	53/2015	A/D em 30/07		13,24			
31/07/2015	1643	53/2015	A/D em 13/07		34,93			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	1643	53/2015	A/d em 31/07		37,93			
31/07/2015	1643	53/2015	A/D em 15/07		13,24			
31/07/2015	1643	53/2015	A/D em 02/07		62,37			
31/07/2015	1643	53/2015	A/D em 09/07		13,24			
31/07/2015	1643	53/2015	A/D em 24/07		13,24			
31/07/2015	1643	53/2015	A/D em 14/07		39,72			
31/07/2015	1643	53/2015	A/c em 27/07		211,64			
31/07/2015	1643	53/2015	A/D em 06/07		26,48			
31/07/2015	1643	53/2015	A/D em 10/07		13,24			
31/07/2015	1643	53/2015	A/D em 17/07		13,24			
31/07/2015	1643	53/2015	A/D em 01/07		54,01			
31/07/2015	1643	53/2015	AD em 21/07		26,48			
31/07/2015	1643	53/2015	AD em 07/07		79,43			
Acumulado até o dia:						**18.040,37**	**18.602,00**	**1.149,52D**
31/08/2015	1884	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	535,95				
31/08/2015	1885	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	7,71				
31/08/2015	1886	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	19,85				
31/08/2015	1887	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	464,52				
31/08/2015	1888	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	9,20				
31/08/2015	1889	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	234,73				
31/08/2015	1890	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	0,29				
31/08/2015	1893	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 458 do empenho 434, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.		423,84			
31/08/2015	1901	53/2015	A/D em 18/08		39,72			
31/08/2015	1901	53/2015	A/D em 24/08		13,24			
31/08/2015	1901	53/2015	A/D em 26/08		13,24			
31/08/2015	1901	53/2015	A/D em 25/08		19,87			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	1901	54/2015	A/D em 07/08		13,24			
31/08/2015	1901	53/2015	A/D em 14/08		26,48			
31/08/2015	1901	53/2015	A/D em 10/08		13,24			
31/08/2015	1901	53/2015	A/D em 13/08		26,48			
31/08/2015	1901	53/2015	AD em 17/08		66,20			
31/08/2015	1901	53/2015	A/D em 19/08		39,72			
31/08/2015	1901	53/2015	A/D em 03/08		39,72			
31/08/2015	1901	53/2015	A/D em 04/08		13,24			
31/08/2015	1901	53/2015	A/D em 20/08		13,24			
31/08/2015	1901	53/2015	A/D em 31/08		217,13			
31/08/2015	1901	53/2015	A/D em 28/08		277,13			
31/08/2015	1901	53/2015	A/D em 12/08		16,52			
Acumulado até o dia:						**19.312,62**	**19.874,25**	**1.149,52D**
30/09/2015	2145	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 526 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.		546,01			
30/09/2015	2149	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	456,55				
30/09/2015	2150	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	7,71				
30/09/2015	2151	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	752,99				
30/09/2015	2152	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	14,94				
30/09/2015	2153	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	406,51				
30/09/2015	2154	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	0,01				
30/09/2015	2159	53/2015	A/D em 21/09		4,24			
30/09/2015	2159	52/2015	A/D em 03/09		13,24			
30/09/2015	2159	53/2015	A/D em 30/09		4,24			
30/09/2015	2159	53/2015	A/D em 22/09		8,48			
30/09/2015	2159	53/2015	A/D em 16/09		12,72			
30/09/2015	2159	53/2015	A/D em 14/09		70,79			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	2159	53/2015	A/D em 15/09		12,72			
30/09/2015	2159	53/2015	A/D em 01/09		311,54			
30/09/2015	2159	53/2015	A/D em 23/09		8,48			
30/09/2015	2159	53/2015	A/D em 09/09		4,24			
30/09/2015	2159	53/2015	A/D em 08/09		4,24			
30/09/2015	2159	53/2015	A/D em 24/09		8,48			
30/09/2015	2159	53/2015	A/D em 10/09		4,24			
30/09/2015	2159	53/2015	A/D em 18/09		4,24			
30/09/2015	2159	53/2015	A/D em 29/09		404,81			
Acumulado até o dia:						**20.951,33**	**21.296,96**	**1.365,52D**
30/10/2015	2447	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	258,05				
30/10/2015	2448	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	7,71				
30/10/2015	2449	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	1.079,32				
30/10/2015	2450	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	21,51				
30/10/2015	2451	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	502,59				
30/10/2015	2463	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 599 do empenho 565, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.		622,89			
30/10/2015	2468	53/2015	A/D em 30/10		4,24			
30/10/2015	2468	53/2015	A/D em 27/10		4,24			
30/10/2015	2468	53/2015	A/D em 06/10		4,24			
30/10/2015	2468	53/2015	A/D em 29/10		91,28			
30/10/2015	2468	53/2015	A/D em 16/10		16,96			
30/10/2015	2468	53/2015	A/D em 20/10		4,24			
30/10/2015	2468	53/2015	A/D em 09/10		778,48			
30/10/2015	2468	53/2015	A/D em 23/10		168,41			
30/10/2015	2468	53/2015	A/D em 14/10		8,48			
30/10/2015	2468	53/2015	A/D em 01/10		4,24			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	2468	53/2015	A/D em 05/10		4,24			
30/10/2015	2468	53/2015	A/D em 08/10		4,24			
Acumulado até o dia:						**22.820,51**	**23.013,14**	**1.518,52D**
30/11/2015	2705	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.	198,50				
30/11/2015	2706	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.	293,53				
30/11/2015	2707	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.	5,84				
30/11/2015	2708	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.	170,47				
30/11/2015	2711	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 665 do empenho 624, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.		222,68			
30/11/2015	2734	53/2015	A/D em 30/11		95,52			
30/11/2015	2734	53/2015	A/D em24/11		4,24			
30/11/2015	2734	53/2015	A/D em 06/11		4,24			
30/11/2015	2734	53/2015	A/D em 13/11		24,33			
30/11/2015	2734	53/2015	A/D em 18/11		8,48			
30/11/2015	2734	53/2015	A/D em 03/11		174,89			
30/11/2015	2734	53/2015	A/D em 09/11		4,24			
30/11/2015	2734	53/2015	A/D em 04/11		4,24			
30/11/2015	2734	53/2015	A/D em 16/11		8,48			
Acumulado até o dia:						**23.488,85**	**23.564,48**	**1.635,52D**
30/12/2015	2982	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	158,80				
30/12/2015	2983	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	1.602,04				
30/12/2015	2984	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	15,42				
30/12/2015	2985	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	754,28				
30/12/2015	2986	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	1.485,71				
30/12/2015	2987	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	29,63				
30/12/2015	2988	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	733,31				
30/12/2015	2997	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 734 do empenho 684, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.		1.562,79			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	3002	53/2015	A/D em 21/12		8,48			
30/12/2015	3002	53/2015	A/D em 29/12		168,41			
30/12/2015	3002	53/2015	A/D em 07/12		4,24			
30/12/2015	3002	53/2015	A/D em 30/12		115,61			
30/12/2015	3002	53/2015	A/D em 15/12		8,48			
30/12/2015	3002	53/2015	A/D em 17/12		42,50			
30/12/2015	3002	53/2015	A/D em 18/12		1.058,58			
30/12/2015	3002	53/2015	A/C em 04/12		498,12			
30/12/2015	3002	53/2015	A/D em 01/12		1.110,98			
Acumulado até o dia:						**28.268,04**	**28.142,67**	**1.836,52D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5				Saldo anterior:				**171,88C**
30/01/2015	240	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	129.122,37				
30/01/2015	241	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	13.674,30				
30/01/2015	242	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	387,98				
30/01/2015	243	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	11,31				
30/01/2015	244	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	381,02				
30/01/2015	245	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	1.650,53				
30/01/2015	248	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 42 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.		48.408,44			
30/01/2015	249	52/2015	A/D em 27/01		11.358,76			
30/01/2015	249	52/2015	A/D em 30/01		13.171,55			
30/01/2015	249	52/2015	A/C em 16/01		2.680,64			
30/01/2015	249	52/2015	A/D em 23/01		8.206,79			
30/01/2015	249	52/2015	A/D em 19/01		3.769,75			
30/01/2015	249	52/2015	A/D em 29/01		10.474,62			
30/01/2015	249	52/2015	A/D em 13/01		601,84			
30/01/2015	249	52/2015	A/D em 20/01		4.364,18			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	249	52/2015	A/D em 23/01		8.997,07			
30/01/2015	249	52/2015	A/D em 05/01		7,38			
30/01/2015	249	52/2015	A/C em 07/01		2.998,53			
30/01/2015	249	52/2015	A/D em 21/01		7.685,36			
30/01/2015	249	52/2015	A/D em 15/01		507,98			
30/01/2015	249	52/2015	A/D em 16/01		533,37			
30/01/2015	249	52/2015	A/D em 28/01		10.119,55			
30/01/2015	249	52/2015	A/D em 26/01		8.490,85			
30/01/2015	250	52/2015	Transferência teste para recebimento de arrecadação.	7,38				
Acumulado até o dia:						**145.234,89**	**142.376,66**	**2.686,35D**
27/02/2015	417	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.	142.237,36				
27/02/2015	418	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.	13.596,23				
27/02/2015	419	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.	2.587,95				
27/02/2015	422	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 88 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.		52.805,54			
27/02/2015	423	52/2015	A/D em18/02		571,27			
27/02/2015	423	52/2015	A/D em 09/02		3.603,11			
27/02/2015	423	52/2015	A/D em 20/02		1.717,07			
27/02/2015	423	52/2015	A/d em 25/02		1.949,68			
27/02/2015	423	52/2015	A/D em 12/02		266,71			
27/02/2015	423	52/2015	A/D EM 26/02		4.535,74			
27/02/2015	423	52/2015	A/D em 19/02		1.666,66			
27/02/2015	423	52/2015	A/D em 13/02		1.429,93			
27/02/2015	423	52/2015	A/D em 23/02		1.668,30			
27/02/2015	423	52/2015	A/D em 11/02		2.102,97			
27/02/2015	423	52/2015	A/D em 24/02		2.203,00			
27/02/2015	423	52/2015	A/D em 0202		41.117,34			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	423	52/2015	A/D em 05/02		766,00			
27/02/2015	423	52/2015	A/D em 04/02		1.681,07			
27/02/2015	423	52/2015	A/C enm 10/02		2.441,67			
27/02/2015	423	52/2015	A/D em 03/02		28.506,71			
27/02/2015	423	52/2015	A/D em 06/02		1.189,10			
27/02/2015	423	52/2015	a/c EM 27/02		6.055,98			
Acumulado até o dia:						**303.656,43**	**298.654,51**	**4.830,04D**
31/03/2015	668	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	120.881,71				
31/03/2015	669	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	8.816,74				
31/03/2015	670	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	148,89				
31/03/2015	671	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	2,93				
31/03/2015	672	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	93,74				
31/03/2015	673	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	2.278,86				
31/03/2015	676	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 151 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.		44.074,95			
31/03/2015	677	52/2015	A/D em 11/03		1.842,74			
31/03/2015	677	52/2015	A/D em 09/03		1.920,60			
31/03/2015	677	52/2015	A/D em 24/03		3.028,87			
31/03/2015	677	52/2015	A/D em 17/03		2.793,94			
31/03/2015	677	52/2015	A/D em 30/03		6.125,16			
31/03/2015	677	52/2015	A/D em 10/03		2.646,90			
31/03/2015	677	52/2015	A/D em 20/03		1.530,95			
31/03/2015	677	52/2015	A/D em 02/03		14.963,57			
31/03/2015	677	52/2015	A/D em 26/03		3.825,05			
31/03/2015	677	52/2015	A/D em 06/03		2.530,27			
31/03/2015	677	52/2015	A/D em, 13/03		1.515,07			
31/03/2015	677	52/2015	A/D em 19/03		1.764,60			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	677	52/2015	AC em 03/03		6.203,29			
31/03/2015	677	52/2015	A/D em 27/03		3.868,40			
31/03/2015	677	52/2015	A/D em 05/03		1.604,16			
31/03/2015	677	52/2015	A/D em 12/03		1.324,67			
31/03/2015	677	52/2015	A/D em 31/03		19.883,91			
31/03/2015	677	52/2015	A/D em 16/03		1.069,46			
31/03/2015	677	52/2015	A/D em 18/03		219,26			
31/03/2015	677	52/2015	A/D em 25/03		4.482,77			
31/03/2015	677	52/2015	A/D em 23/03		1.087,30			
31/03/2015	677	52/2015	A/D em 04/03		1.837,54			
Acumulado até o dia:						**435.879,30**	**428.797,94**	**6.909,48D**
30/04/2015	886	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	99.263,43				
30/04/2015	887	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	13.286,31				
30/04/2015	888	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	200,39				
30/04/2015	889	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	32,92				
30/04/2015	890	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	802,14				
30/04/2015	891	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	176,78				
30/04/2015	892	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	3,51				
30/04/2015	893	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	69,63				
30/04/2015	894	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	1.921,49				
30/04/2015	897	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 205 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.		38.586,10			
30/04/2015	913	52/2015	A/D em 17/04		553,30			
30/04/2015	913	52/2015	A/D em 23/04		1.323,42			
30/04/2015	913	52/2015	A/D em 09/04		520,12			
30/04/2015	913	52/2015	A/D em 20/04		1.114,09			
30/04/2015	913	52/2015	A/D em 10/04		373,69			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	913	52/2015	A/D em 15/04		252,40			
30/04/2015	913	52/2015	A/D em 16/04		731,67			
30/04/2015	913	52/2015	A/D em 02/04		1.961,03			
30/04/2015	913	52/2015	A/D em 29/04		3.042,01			
30/04/2015	913	52/2015	A/D em 13/04		1.315,49			
30/04/2015	913	52/2015	A/D em 27/04		971,86			
30/04/2015	913	52/2015	A/D em 01/04		50.240,12			
30/04/2015	913	52/2015	A/D em 22/04		1.743,21			
30/04/2015	913	52/2015	A/D em 07/04		935,52			
30/04/2015	913	52/2015	A/D em 14/04		1.202,56			
30/04/2015	913	52/2015	A/D em 30/04		2.801,26			
30/04/2015	913	52/2015	A/D em 06/04		1.929,70			
30/04/2015	913	52/2015	A/D em 08/04		1.168,22			
30/04/2015	913	52/2015	A/D em 28/04		3.151,48			
30/04/2015	913	52/2015	A/D em 24/04		632,75			
Acumulado até o dia:						**551.635,90**	**543.347,94**	**8.116,08D**
29/05/2015	1390	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	47.303,71				
29/05/2015	1391	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	7.011,90				
29/05/2015	1392	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	288,37				
29/05/2015	1393	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	29,45				
29/05/2015	1394	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	24,50				
29/05/2015	1395	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	0,45				
29/05/2015	1396	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	11,72				
29/05/2015	1397	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	5.441,08				
29/05/2015	1400	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 339 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.		20.036,46			
29/05/2015	1401	52/2015	A/D em 20/05		229,69			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	1401	52/2015	A/D em 15/05		208,52			
29/05/2015	1401	52/2015	A/D em 21/05		953,55			
29/05/2015	1401	52/2015	A/D em 25/05		498,22			
29/05/2015	1401	52/2015	A/D em 29/05		2.125,87			
29/05/2015	1401	52/2015	A/D em 18/05		481,24			
29/05/2015	1401	52/2015	A/D em 28/05		1.735,10			
29/05/2015	1401	52/2015	A/C em 07/05		910,03			
29/05/2015	1401	52/2015	A/D em 22/05		213,88			
29/05/2015	1401	52/2015	A/D em 19/05		767,60			
29/05/2015	1401	52/2015	A/D em 06/05		1.726,84			
29/05/2015	1401	52/2015	A/D em 26/05		951,55			
29/05/2015	1401	52/2015	A/D em 27/05		869,52			
29/05/2015	1401	52/2015	A/D em 04/05		21.840,07			
29/05/2015	1401	52/2015	A/D em 05/05		1.589,62			
29/05/2015	1401	52/2015	A/D em 12/05		1.197,10			
29/05/2015	1401	52	A/C em 0805		1.024,10			
29/05/2015	1401	52/2015	A/D em 14/05		295,87			
29/05/2015	1401	52/2015	A/C em 11/05		786,90			
29/05/2015	1401	52/2015	A/D em 13/05		403,50			
Acumulado até o dia:						**611.747,08**	**602.193,17**	**9.382,03D**
30/06/2015	1418	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a junho/2015.	22.677,45				
30/06/2015	1420	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	2.422,30				
30/06/2015	1421	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	412,09				
30/06/2015	1422	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	32,38				
30/06/2015	1423	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	41,71				
30/06/2015	1424	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1.485,21				
30/06/2015	1425	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	29,46				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	1426	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	316,90				
30/06/2015	1427	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1.969,86				
30/06/2015	1430	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 342 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.		9.794,59			
30/06/2015	1431	52/2015	A/D em 10/06		538,44			
30/06/2015	1431	52/2015	A/D em 15/06		164,59			
30/06/2015	1431	52/2015	A/D em 11/06		306,76			
30/06/2015	1431	52/2015	A/D em 29/06		712,12			
30/06/2015	1431	52/2015	A/D em 08/06		462,75			
30/06/2015	1431	52/2015	A/D em 09/06		405,32			
30/06/2015	1431	52/2015	A/D em 18/06		154,18			
30/06/2015	1431	52/2015	A/D em 26/06		299,44			
30/06/2015	1431	52/2015	A/D em 30/06		1.600,15			
30/06/2015	1431	52/2015	A/D em 19/06		228,60			
30/06/2015	1431	52/2015	A/D em 03/06		733,43			
30/06/2015	1431	52/2015	A/D em 23/06		147,96			
30/06/2015	1431	52/2015	A/D em 22/06		282,49			
30/06/2015	1431	52/2015	A/D em 01/06		6.698,60			
30/06/2015	1431	52/2015	A/D em 02/06		3.798,07			
30/06/2015	1431	52/2015	A/D em 16/06		290,06			
30/06/2015	1431	52/2015	A/D em 17/06		82,85			
30/06/2015	1431	52/2015	A/D em 12/06		592,26			
30/06/2015	1431	52/2015	A/D em 05/06		822,60			
30/06/2015	1431	52/2015	A/D em 25/06		126,24			
Acumulado até o dia:						**641.134,44**	**630.434,67**	**10.527,89D**
31/07/2015	1616	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	23.244,35				
31/07/2015	1617	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	3.141,72				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	1618	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	75,60				
31/07/2015	1619	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	976,82				
31/07/2015	1620	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	160,39				
31/07/2015	1621	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	3.391,36				
31/07/2015	1622	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	59,95				
31/07/2015	1623	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	940,99				
31/07/2015	1624	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	0,14				
31/07/2015	1627	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 394 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a julho/2015.		10.663,56			
31/07/2015	1628	52/2015	A/D em 28/07		92,68			
31/07/2015	1628	52/2015	A/C em 09/07		145,01			
31/07/2015	1628	52/2015	A/D em 09/07		759,30			
31/07/2015	1628	52/2015	A/c em 21/07		566,80			
31/07/2015	1628	52/2015	A/D em 07/07		960,81			
31/07/2015	1628	52/2015	A/D em 29/07		500,52			
31/07/2015	1628	52/2015	A/D em 10/07		3.845,14			
31/07/2015	1628	52/2015	A/D em 15/07		155,96			
31/07/2015	1628	52/2015	A/D em 30/07		1.688,88			
31/07/2015	1628	52/2015	A/D em 02/07		435,00			
31/07/2015	1628	52/2015	A/D em 22/07		357,81			
31/07/2015	1628	52/2015	A/D em 27/07		816,21			
31/07/2015	1628	52/2015	A/D em 17/07		236,15			
31/07/2015	1628	52/2015	A/D em 03/07		336,61			
31/07/2015	1628	52/2015	A/D em 16/07		528,59			
31/07/2015	1628	52/2015	A/D em 06/07		579,61			
31/07/2015	1628	52/2015	A/D em 23/07		311,74			
31/07/2015	1628	52/2015	A/d EM 24/07		463,01			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	1628	52/2015	A/D em 31/07		3.662,66			
31/07/2015	1628	52/2015	A/D em 13/07		99,63			
31/07/2015	1628	52/2015	A/D em 01/07		1.442,59			
Acumulado até o dia:						**673.125,76**	**659.082,94**	**13.870,94D**
31/08/2015	1872	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	11.450,88				
31/08/2015	1873	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1.022,29				
31/08/2015	1874	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	536,77				
31/08/2015	1875	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	50,11				
31/08/2015	1876	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1.827,50				
31/08/2015	1877	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	36,47				
31/08/2015	1878	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	411,17				
31/08/2015	1879	52,2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	0,03				
31/08/2015	1882	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 457 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a agosto/2015.		10.223,74			
31/08/2015	1883	52/2015	A/D em 21/08		256,63			
31/08/2015	1883	52/2015	A/D em 11/08		534,58			
31/08/2015	1883	52/2015	A/D em 05/08		432,30			
31/08/2015	1883	52/2015	A/D em 27/08		314,68			
31/08/2015	1883	52/2015	A/D em 25/08		305,24			
31/08/2015	1883	52/2015	A/D em 18/08		185,12			
31/08/2015	1883	52/2015	A/D em 13/08		600,76			
31/08/2015	1883	52/2015	A/D em 14/08		28,91			
31/08/2015	1883	52/2015	A/D em 17/08		410,04			
31/08/2015	1883	52/2015	A/D em 10/08		93,58			
31/08/2015	1883	52/2015	A/D em 12/08		28,34			
31/08/2015	1883	52/2015	A/D em 31/08		500,74			
31/08/2015	1883	52/2015	A/D em 24/08		85,83			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	1883	52/2015	A/D em 19/08		28,61			
31/08/2015	1883	52/2015	A/D em 06/08		317,80			
31/08/2015	1883	52/2015	A/C em 03/08		1.789,27			
31/08/2015	1883	52/2015	A/D em 04/08		281,35			
31/08/2015	1883	52/2015	A/D em 26/08		646,92			
31/08/2015	1883	52/2015	A/D em 20/08		344,63			
31/08/2015	1883	52/2015	A/D em 28/08		410,04			
Acumulado até o dia:						**688.460,98**	**676.902,05**	**11.387,05D**
30/09/2015	2128	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	11.414,06				
30/09/2015	2129	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	1.764,13				
30/09/2015	2130	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	19,64				
30/09/2015	2131	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	748,87				
30/09/2015	2132	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	87,79				
30/09/2015	2133	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2.889,92				
30/09/2015	2134	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	57,48				
30/09/2015	2135	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	641,62				
30/09/2015	2136	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	114,52				
30/09/2015	2137	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2,24				
30/09/2015	2138	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	133,20				
30/09/2015	2139	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	0,12				
30/09/2015	2142	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 525 do empenho 495, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 092015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a setembro/2015.		5.957,44			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	2158	52/2015	A/D em 21/08		202,14			
30/09/2015	2158	52/2015	A/D em 18/09		779,60			
30/09/2015	2158	52/2015	A/D em 14/09		412,23			
30/09/2015	2158	52/2015	A/D em 25/09		688,15			
30/09/2015	2158	52/2015	A/D em 15/09		57,79			
30/09/2015	2158	52/2015	A/D em 04/09		51,79			
30/09/2015	2158	52/2015	A/D em 08/09		314,95			
30/09/2015	2158	52/2015	A/D em 01/09		4.627,24			
30/09/2015	2158	52/2015	A/D em 03/09		111,40			
30/09/2015	2158	52/2015	A/D em 29/09		448,88			
30/09/2015	2158	52/2015	A/D em 11/09		482,11			
30/09/2015	2158	52/2015	A/D em 02/09		260,83			
30/09/2015	2158	52/2015	A/D em 28/09		433,12			
30/09/2015	2158	52/2015	A/D em 16/09		144,37			
30/09/2015	2158	52/2015	A/D em 30/09		732,99			
30/09/2015	2158	52/2015	A/D em 23/09		415,48			
30/09/2015	2158	52/2015	A/D em 10/09		120,66			
30/09/2015	2158	52/2015	A/D em 17/09		288,74			
30/09/2015	2158	52/2015	A/D em 22/09		105,86			
30/09/2015	2158	52/2015	A/D em 24/09		205,43			
Acumulado até o dia:						**706.334,57**	**693.743,25**	**12.419,44D**
30/10/2015	2306	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	14.690,60				
30/10/2015	2307	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	1.437,14				
30/10/2015	2308	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	1.192,12				
30/10/2015	2309	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	90,22				
30/10/2015	2310	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	6.392,11				
30/10/2015	2311	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	123,95				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	2312	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	1.685,27				
30/10/2015	2313	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	7,46				
30/10/2015	2460	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 598 do empenho 564, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a outubro/2015.		8.539,33			
30/10/2015	2467	52/2015	A/D em 19/10		49,00			
30/10/2015	2467	52/2015	A/D em 14/10		145,29			
30/10/2015	2467	52/2015	A/D em 13/10		305,15			
30/10/2015	2467	52/2015	A/D em 26/10		29,15			
30/10/2015	2467	52/2015	A/D em 07/10		1.213,59			
30/10/2015	2467	52/2015	A/D em 09/10		434,76			
30/10/2015	2467	52/2015	A/D em 28/10		1.335,18			
30/10/2015	2467	52/2015	A/D em 16/10		324,30			
30/10/2015	2467	52/2015	A/D em 23/10		58,28			
30/10/2015	2467	52/2015	A/D em 01/10		6.683,13			
30/10/2015	2467	52/2015	A/D em 15/10		1.224,39			
30/10/2015	2467	52/2015	A/D em 27/10		362,58			
30/10/2015	2467	52/2015	A/D em 29/10		441,96			
30/10/2015	2467	52/2015	A/D em 22/10		378,43			
30/10/2015	2467	52/2015	A/D em 05/10		416,51			
30/10/2015	2467	52/2015	A/D em 06/10		1.552,75			
30/10/2015	2467	52/2015	A/D em 29/10		18.223,33			
30/10/2015	2467	52/2015	A/D em 02/10		639,65			
Acumulado até o dia:						**731.953,44**	**736.100,01**	**4.318,45C**
30/11/2015	2694	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	12.779,67				
30/11/2015	2695	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	969,23				
30/11/2015	2696	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	1.138,51				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	2697	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	29,06				
30/11/2015	2698	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	4.343,81				
30/11/2015	2699	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	86,66				
30/11/2015	2700	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	1.121,55				
30/11/2015	2701	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	5,84				
30/11/2015	2704	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 664 do empenho 623, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a novembro/2015.		6.824,39			
30/11/2015	2735	52/2015	A/D em 19/11		294,09			
30/11/2015	2735	52/2015	A/D em 11/11		205,85			
30/11/2015	2735	52/2015	A/D em 03/11		5.128,84			
30/11/2015	2735	52/2015	A/D em 09/11		59,60			
30/11/2015	2735	52/2015	A/D em 26/11		482,93			
30/11/2015	2735	52/2015	A/D em 12/11		294,09			
30/11/2015	2735	52/2015	A/D em 18/11		470,52			
30/11/2015	2735	52/2015	A/D em 04/11		998,48			
30/11/2015	2735	52/2015	A/D em 16/11		89,54			
30/11/2015	2735	52/2015	A/D em 10/11		48,99			
30/11/2015	2735	52/2015	A/D em 20/11		288,19			
30/11/2015	2735	52/2015	A/D em 24/11		804,21			
30/11/2015	2735	52/2015	A/D 05/11		356,91			
30/11/2015	2735	52/2015	A/D em 13/11		108,26			
30/11/2015	2735	52/2015	A/D em 30/11		1.215,23			
30/11/2015	2735	52/2015	A/D em 06/11		628,39			
30/11/2015	2735	52/2015	A/D em 27/11		629,92			
30/11/2015	2735	52/2015	A/D em 17/11		865,43			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	2735	52/2015	A/D em 26/11		589,18			
30/11/2015	2735	52/2015	A/D em 23/11		39,21			
Acumulado até o dia:						**752.427,77**	**756.522,26**	**4.266,37C**
30/12/2015	2971	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	10.500,26				
30/12/2015	2972	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	768,70				
30/12/2015	2973	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	1.060,47				
30/12/2015	2974	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	50,12				
30/12/2015	2975	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	174,84				
30/12/2015	2976	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	3.184,16				
30/12/2015	2977	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	63,41				
30/12/2015	2980	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	809,52				
30/12/2015	2981	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	234,15				
30/12/2015	2994	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 733 do empenho 683, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.		5.614,99			
30/12/2015	3001	52/2015	A/D em 21/12		3.298,63			
30/12/2015	3001	52/2015	A/D em 07/12		774,52			
30/12/2015	3001	52/2015	A/D 14/12		201,90			
30/12/2015	3001	52/2015	A/C em 30/12		167,08			
30/12/2015	3001	52/2015	A/D em 17/12		723,95			
30/12/2015	3001	52/2015	A/D em 02/12		422,81			
30/12/2015	3001	52/2015	A/D em 09/12		171,81			
30/12/2015	3001	52/2015	A/D em 18/12		356,11			
30/12/2015	3001	52/2012	A/D em 04/12		1.546,06			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	3001	52/2015	A/d em 16/12		98,92			
30/12/2015	3001	52/2015	A/D em 01/12		2.352,64			
30/12/2015	3001	52/2015	A/D em 03/12		61,75			
30/12/2015	3001	52/2015	A/D em 29/12		180,18			
30/12/2015	3001	52/2015	A/D em 24/12		29,68			
30/12/2015	3001	52/2015	A/D em 23/12		59,35			
Acumulado até o dia:						**769.273,40**	**772.582,64**	**3.481,12C**
Conta: 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS				Saldo anterior:				**612,24D**
02/01/2015	1514	s/n	Regularização de diária de fiscalização de funcionários em 2014		600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**600,00**	**12,24D**
20/01/2015	137	11/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 12 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01//2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2015		8.962,69			
20/01/2015	138	11/2015	Valor referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2015.	9.350,45				
20/01/2015	1386	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 338 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 09 de janeiro, no município de Muribeca no dia 13 de janeiro, no município de Itabaiana e São Miguel do Aleixo no dia 14 de janeiro e no município de Japoatã no dia 19 de janeiro de 2015.		400,00			
Acumulado até o dia:						**9.350,45**	**9.962,69**	**0,00**
20/02/2015	320		Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 60 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2015		13.809,57			
20/02/2015	329	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 62 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Salgado, no município de Aquidabã e Muribeca no dia 05 de fevereiro e no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 04 de fevereiro e nos municípios Cedro de São João e São Francisco no dia 11 de fevereiro de 2015.		400,00			
Acumulado até o dia:						**9.350,45**	**24.172,26**	**14.209,57C**
23/02/2015	325	65/2015	VAlor referente a pagamento de diárias de fiscalização.	400,00				
23/02/2015	325	65/2015	VAlor referente a folha de pagamento do mês de fevereiro/2015	13.809,57				
Acumulado até o dia:						**23.560,02**	**24.172,26**	**0,00**
20/03/2015	527	78/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 113 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de março/2015		14.211,89			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	528	78/2015	Valor referente a folha de pagamento do mês de março de 2015.	14.211,89				
Acumulado até o dia:						**37.771,91**	**38.384,15**	**0,00**
27/03/2015	595	87/2015	Pago a NATALICIO SOUZA TELES, liquidação 133 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA 0, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento do serviço de segurança durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.		150,00			
27/03/2015	596	87/2015	Pagamento do serviço de segurança durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	150,00				
Acumulado até o dia:						**37.921,91**	**38.534,15**	**0,00**
20/04/2015	771	94/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 177 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de abril/2015		13.979,89			
20/04/2015	772	94/2015	Pagamento de salários referente ao mês de abril/2015	13.979,89				
Acumulado até o dia:						**51.901,80**	**52.514,04**	**0,00**
07/05/2015	973	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 172 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 015875/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de abril/2015.		56,19			
07/05/2015	974	06/2015	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	62,19				
07/05/2015	3031	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 172 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 015875/2015 ref. a Retenção de imposto recolhido a menor.		6,65			
Acumulado até o dia:						**51.963,99**	**52.576,88**	**0,65C**
20/05/2015	1031	101/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 236 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de maio/2015		14.437,89			
20/05/2015	1032	101/2015	valor referente a folha de pagamento do mês de maio/2015	14.837,89				
20/05/2015	1478	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 349 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.		200,00			
20/05/2015	1481	117/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 350 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalização no município de Divina Pastora no dia 28 de maio de 2015 e diária de fiscalização no município de Telha no dia 15 de junho de 2015..		200,00			
Acumulado até o dia:						**66.801,88**	**67.414,77**	**0,65C**
01/06/2015	2968	51/2015	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 732 do empenho 682, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000811/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015		35,00			
01/06/2015	2969	51/2015	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015	35,78				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**66.837,66**	**67.449,77**	**0,13D**
19/06/2015	1239	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 302 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 03 de junho de 2015.		100,00			
19/06/2015	1242	117/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 303 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalização no município de Divina Pastora no dia 28 de maio de 2015 e diária de fiscalização no município de Telha no dia 15 de junho de 2015..		200,00			
19/06/2015	1245	112/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 304 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 007/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de junho/2015.		15.075,89			
19/06/2015	1246	112/2015	PAgamento de salários referente ao mês de junho/2015	15.375,89				
19/06/2015	1261	111/2015	Pago a MOISES DE OLIVEIRA MOURA, liquidação 286 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de segurança durante o Forro do CROSE		150,00			
19/06/2015	1262	282/2015	Pagamento do serviço de segurança do II Forró do CROSE	150,00				
Acumulado até o dia:						**82.363,55**	**82.975,66**	**0,13D**
20/07/2015	1505	113/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 357 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 008/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de julho/2015.		14.321,89			
20/07/2015	1508	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 358 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Gracho Cardoso no dia 01 de julho, fiscalização no município de Capela no dia 16 de julho e Audiência Pública no município de Itabi no dia 30 de junho de 2015.		300,00			
20/07/2015	1511	117/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 359 do empenho 349, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diária de fiscalização no município de Gararu no dia 02 de julho de 2015..		100,00			
20/07/2015	1515	113/2015	VAlor refente a folha de pagamento do mês de julho/2015	14.721,89				
Acumulado até o dia:						**97.085,44**	**97.697,55**	**0,13D**
05/08/2015	1675	100/2015	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 229 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000292/2015 ref. a Pagamento referente a revisão de telhado e das luminárias, troca de lampadas dos refletores e confecção de grades com material.		323,60			
05/08/2015	1676	100/2015	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço	112,25				
Acumulado até o dia:						**97.197,69**	**98.021,15**	**211,22C**
06/08/2015	1714	62/2015	Retenção de ISS sobre prestação de serviço	20,47				
06/08/2015	1714	62/2015	Pagamento de prestador de serviço	409,31				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**97.627,47**	**98.021,15**	**218,56D**
07/08/2015	1713	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 410 do empenho 390, Selecione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000126/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de julho/2015		409,31			
Acumulado até o dia:						**97.627,47**	**98.430,46**	**190,75C**
11/08/2015	2891	130/2015	Pago a FÁCIL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA ME, liquidação 415 do empenho 395, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		245,00			
Acumulado até o dia:						**97.627,47**	**98.675,46**	**435,75C**
19/08/2015	1763	132/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 425 do empenho 406, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 009/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2015.		15.307,89			
19/08/2015	1764	132/2015	Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2015.	16.007,89				
Acumulado até o dia:						**113.635,36**	**113.983,35**	**264,25D**
20/08/2015	1780	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 428 do empenho 409, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Itabaiana no dia 22 de julho, no município de Poço Verde no dia 29 de julho, no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 de agosto, nos municípios de pedra Mole e Carira no dia 13 de agosto, no município de estância no dia 18 de agosto e no município de Itabi no dia 19 de agosto de 2015		600,00			
20/08/2015	1783	117/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 429 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 30 de julho de 2015..		100,00			
Acumulado até o dia:						**113.635,36**	**114.683,35**	**435,75C**
27/08/2015	1835	06/2015	Estorno de multa sobre pagamento		6,00			
Acumulado até o dia:						**113.635,36**	**114.689,35**	**441,75C**
28/08/2015	1846	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 421 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005845/2015 ref. a Pagamento referente Renovação do Contrato de Manutenção em CFTV de 25/08/2015 a 24/08/2016		400,00			
28/08/2015	1847	09/2015	PAgamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE de agosto/2015	400,00				
28/08/2015	1848	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 436 do empenho 416, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000374/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2015.		350,00			
28/08/2015	1849	22/2015	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2015	350,00				
28/08/2015	1849	22/2015	ISS a ser recolhido de prestador de serviço	12,25				
Acumulado até o dia:						**114.397,61**	**115.439,35**	**429,50C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2015	2065	130/2015	Retenção de ISS sobre prestação e serviço.	245,00				
30/08/2015	2065	131/2015	Retenção de ISS sobre prestação e serviço.	2,90				
30/08/2015	2065	08/2015	Retenção de ISS sobre prestação e serviço.	95,26				
30/08/2015	2065	34/2015	Retenção de ISS sobre prestação e serviço.	6,75				
30/08/2015	2065	128/2015	Retenção de ISS sobre prestação e serviço.	3,50				
30/08/2015	2065	09/2015	Retenção de ISS sobre prestação e serviço.	4,42				
Acumulado até o dia:						**114.755,44**	**115.439,35**	**71,67C**
08/09/2015	2202	139/2015	Restituição de ISS a recolher		4,44			
Acumulado até o dia:						**114.755,44**	**115.443,79**	**76,11C**
09/09/2015	1966	136/2015	Pago a IRACY HORA GOIS, liquidação 475 do empenho 451, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000420/2015 ref. a Pagamento referente a impressão e encadernação dos Livros Diário e Razão 2014.		340,00			
09/09/2015	1967	136/2015	Iss a recolher sobre prestação de serviço.	6,80				
09/09/2015	1967	136/2015	Pagamento referente a impressão dos livros diário e razão 2014.	340,00				
09/09/2015	1973	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 481 do empenho 456, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000147/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de agosto/2015		499,73			
09/09/2015	1974	62/2015	Pagamento do serviço de taxi referente ao mês de agosto/2015	499,73				
09/09/2015	1974	62/2015	retenção de ISS sobre prestação de serviço	24,99				
Acumulado até o dia:						**115.626,96**	**116.283,52**	**44,32C**
18/09/2015	2007		Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 493 do empenho 465, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 010/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de setembro/2015.		14.727,89			
18/09/2015	2008	138/2015	Pagamento de salários referente ao mês de setembro/2015	15.541,03				
18/09/2015	2012	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 494 do empenho 466, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações no município de São Miguel do Aleixo no dia 26 agosto, fiscalização no município de Estância no dia 01 de setembro, fiscalização no município de Salgado no dia 02 de setembro, fiscalização no município de Indiaroba no dia 08 de setembro, fiscalização no município e Santa Rosa de Lima no dia 09 de setembro e fiscalização no município de Campo do Brito no dia 16 de setembro de 2015.		600,00			
18/09/2015	2015	117/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 495 do empenho 467, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 03 de setembro e fiscalização no município de Cristinápolis no dia 10 de setembro de 2015..		200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	3012	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 488 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003466/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2015.		17,47			
Acumulado até o dia:						**131.167,99**	**131.828,88**	**48,65C**
22/09/2015	2066	139/2015	Multa sobre recolhimento de ISS em atraso	16,20				
Acumulado até o dia:						**131.184,19**	**131.828,88**	**32,45C**
23/09/2015	2079	129/2015	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 412 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007610/2015 ref. a Valor referente a aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão Presencial 03/2015 realizado em 13 de julho de 2015.		1.256,71			
23/09/2015	2080	129/2015	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 454 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007668/2015 ref. a Valor referente a aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão Presencial 03/2015 realizado em 13 de julho de 2015.		240,04			
23/09/2015	2081	129/2015	Pagmento referente a compra de materiais de higiene Cheque 855122	1.496,75				
Acumulado até o dia:						**132.680,94**	**133.325,63**	**32,45C**
30/09/2015	2099	139/2015	Restituição de multa sobre ISS recolhido em atraso		16,20			
30/09/2015	2099	139/2015	Restituição de ISS retido.		3,50			
30/09/2015	2099	139/2015	Restituição de ISS retido.		2,90			
30/09/2015	2105	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 520 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000407/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de setembro/2015.		350,00			
30/09/2015	2106	22/2015	Pagamento do serviço de manutenção de dos computadores do CROSE referente ao mÊs de setembro/2015	337,25				
30/09/2015	2107	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 480 do empenho 455, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019221/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro/2015.		62,84			
30/09/2015	2108	06/2015	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	71,11				
30/09/2015	2112	34/2015	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 521 do empenho 491, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000276/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho		140,00			
30/09/2015	2113	34/2015	Pagamento referente a recarga de cartuchos	133,25				
30/09/2015	2436	139/2015	ISS sobre prestação de serviço a ser restituido	9,20				
30/09/2015	2436	139/2015	ISS sobre prestação de serviço a ser restituido	65,00				
30/09/2015	2436	139/2015	ISS sobre prestação de serviço a ser restituido	287,03				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	2436	139/2015	ISS de prestador de serviço a ser restituido	12,50				
Acumulado até o dia:						**133.596,28**	**133.901,07**	**307,45D**
02/10/2015	2434	08/2015	A/D em 02/10		95,26			
Acumulado até o dia:						**133.596,28**	**133.996,33**	**212,19D**
08/10/2015	2234	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 542 do empenho 512, CHEQUE 900062, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000167/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de setembro/2015		208,05			
08/10/2015	2236	62/2015	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de setembro/2015	169,59				
Acumulado até o dia:						**133.765,87**	**134.204,38**	**173,73D**
14/10/2015	2252	137/2015	Pago a NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, liquidação 548 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial n° 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.		13.633,71			
14/10/2015	2254	137/2015	PAgamento da do serviço de realização e execução da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista	13.346,68				
Acumulado até o dia:						**147.112,55**	**147.838,09**	**113,30C**
20/10/2015	2271	147/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 554 do empenho 522, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2015.		15.123,89			
20/10/2015	2274	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 555 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Ilha das Flores no dia 23 de setembro, fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 25 de setembro e no município de Ribeirópolis no dia 14 de outubro de 2015		300,00			
20/10/2015	2277	117/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 556 do empenho 524, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Itabaianinha nos dias 21 e 28 de setembro e fiscalização no município de Tomar do Geru no dia 24 de setembro e no de 2015.		300,00			
20/10/2015	2278	147/2015	Pagamento de funcionário a maior a ser descontado em folha posterior.		13,12			
20/10/2015	2278	147/2015	Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2015	15.723,89				
20/10/2015	3030	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 570 do empenho 537, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003967/2015 ref. a Retenção de ISS feita pelo fornecedor a ser compensada.		17,47			
Acumulado até o dia:						**162.836,44**	**163.592,57**	**143,89C**
29/10/2015	2415	153/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 591 do empenho 556, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.		1.486,66			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2015	2418	153/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 592 do empenho 557, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.		495,55			
Acumulado até o dia:						**162.836,44**	**165.574,78**	**2.126,10C**
03/11/2015	2419	153/2015	Pagamento de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.	1.982,21				
Acumulado até o dia:						**164.818,65**	**165.574,78**	**143,89C**
10/11/2015	2505	100/2015	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço	279,22				
Acumulado até o dia:						**165.097,87**	**165.574,78**	**135,33D**
20/11/2015	2559	154/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 629 do empenho 588, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 012/2015 ref. a Pagamento e salário dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015		13.369,35			
20/11/2015	2560	154/2015	Pagamento e salário dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	13.999,35				
20/11/2015	2606	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 643 do empenho 603, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações no município de São Domingos no dia 28 de outubro, fiscalização em Campo do Brito nos dias 04 e 18 de novembro, Participação do Curso de Atualização de Dr. Marco Manfredini no dia 30 de outubro e Jeton de Plenária Final do Processo ético 02/2014 realizada no dia 17 de novembro de 2015		430,00			
20/11/2015	2609	117/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 644 do empenho 604, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Santana do São Francisco no dia 13 de outubro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.		200,00			
Acumulado até o dia:						**179.097,22**	**179.574,13**	**135,33D**
24/11/2015	2614	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 408 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0018562/2015 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.		62,84			
24/11/2015	2615	06/2015	Recolimento de Imposto sobre prestação de serviço.	62,84				
24/11/2015	3025	06/2015	deposito de regularização		8,27			
Acumulado até o dia:						**179.160,06**	**179.645,24**	**127,06D**
26/11/2015	2626	157/2015	Pago a MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA, liquidação 648 do empenho 607, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004136 ref. a Pagamento referente a hospedagem do Palestrante Dr Marco MAnfredini do II Seminário de Saúde Pública.		351,12			
26/11/2015	2629	157/2015	Pago a MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA, liquidação 649 do empenho 608, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 005916/2015 ref. a Pagamento referente a despesa com alimentação do Palestrante Dr Marco MAnfredini do II Seminário de Saúde Pública.		132,40			
26/11/2015	2630	157/2015	Pagamento do do serviço de hospedagem e alimentação do Palestrante do II Seminário de Saúde Pública.	483,52				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**179.643,58**	**180.128,76**	**127,06D**
30/11/2015	2670	59/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 657 do empenho 616, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 013/2015 ref. a Pagamento da 2° parcela do 13° salário referente ao exercício de 2015.		7.767,29			
30/11/2015	2671	59/2015	Pagamento da 2° parcela do 13° salário referente ao exercício de 2015.	7.767,29				
30/11/2015	2674	158/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 658 do empenho 617, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.		1.964,95			
30/11/2015	2677	158/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 659 do empenho 618, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.		605,04			
30/11/2015	2678	158/2015	Pagamento de salário de férias e 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.	2.569,99				
30/11/2015	2681	159/2015	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 660 do empenho 619, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.		1.754,82			
30/11/2015	2684	159/2015	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 661 do empenho 620, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.		520,50			
30/11/2015	2685	159/2015	Pagamento de salário e 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.	2.275,32				
30/11/2015	2686	160/2015	Pagamento de férias do período aquisitivo de 23/082014 a 22/08/2015	7.285,88				
30/11/2015	2689	160/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 662 do empenho 621, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.		5.464,41			
30/11/2015	2692	160/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 663 do empenho 622, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.		1.821,47			
Acumulado até o dia:						**199.542,06**	**200.027,24**	**127,06D**
02/12/2015	2886	135/2015	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 712 do empenho 450, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 013411/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.		153,18			
02/12/2015	2887	135/2015	Pagamento referente a compra de material de expediente com regularização para janeiro/2016	202,70				
Acumulado até o dia:						**199.744,76**	**200.180,42**	**176,58D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2015	2812	165/2015	Pago a ANA PAULA FEITOSA, liquidação 692 do empenho 648, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de limpeza na sede do CROSE durante férias de funcionário.		550,00			
15/12/2015	2813	165/2015	Pagamento referente a serviço de limpeza na sede do CROSE durante férias de funcionário.	550,00				
Acumulado até o dia:						**200.294,76**	**200.730,42**	**176,58D**
18/12/2015	2836	166/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 699 do empenho 653, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 14/2015 ref. a Pagamento de salário referente ao mês de dezembro/2015		5.661,82			
18/12/2015	2837	166/2015	PAgamento de salários referente ao mês de dezembro/2015	5.661,82				
Acumulado até o dia:						**205.956,58**	**206.392,24**	**176,58D**
28/12/2015	2907	140/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 718 do empenho 669, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00016089 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		22,40			
28/12/2015	2908	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 700 do empenho 654, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500364257/01 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		12,78			
28/12/2015	2910	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 686 do empenho 643, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021093/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de dezembro/2015.		62,84			
28/12/2015	2911	06/2015	Recolhimento de Imposto	62,84				
28/12/2015	2911	140/2015	Recolhimento de Imposto	22,40				
28/12/2015	2911	10/2015	Recolhimento de Imposto	12,78				
28/12/2015	2928	168/2015	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 723 do empenho 673, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento do salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.		3.886,17			
28/12/2015	2931	168/2015	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 724 do empenho 674, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.		1.167,83			
28/12/2015	2932	167/2015	Pagamento de férias referente ao período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.	5.054,00				
Acumulado até o dia:						**211.108,60**	**211.544,26**	**176,58D**
30/12/2015	3026		Deposito de regularização		177,49			
Acumulado até o dia:						**211.108,60**	**211.721,75**	**0,91C**
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x				Saldo anterior:				**8.090,57D**
30/01/2015	225	37/2015	Rendimento mensal da conta investimento BB 7036-x referente ao mês de janeiro/2015.	58,34				
30/01/2015	228	40/2015	A/D em 16/01		1.593,90			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	228	40/2015	A/C em 09/01	6.120,00				
30/01/2015	228	40/2015	A/C em 07/01		80,00			
30/01/2015	228	40/2015	A/D em 21/01		4.781,70			
30/01/2015	228	40/2015	A/C em 22/01	5.039,30				
30/01/2015	228	40/2015	A/D em 26/01		1.846,07			
30/01/2015	228	40/2015	A/D em 02/01		1.100,68			
30/01/2015	228	40/2015	A/D em 30/01		2.755,04			
30/01/2015	228	40/2015	A/D em 14/01		183,15			
30/01/2015	228	40/2015	A/D em 12/01		94,95			
Acumulado até o dia:						**11.217,64**	**12.435,49**	**6.872,72D**
27/02/2015	401	37/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de fevereiro/2015	20,84				
27/02/2015	404	40/2015	A/D em 03/02		180,10			
27/02/2015	404	40/2015	A/D em 25/02		1.027,79			
27/02/2015	404	40/2015	A/C em 26/02	4.129,51				
27/02/2015	404	40/2014	A/C em 24/02	8.600,00				
27/02/2015	404	40/2015	A/D em 24/02		1.000,00			
27/02/2015	404	40/2015	A/D em 18/02		59,50			
27/02/2015	404	40/2015	AD em 09/02		140,00			
27/02/2015	404	40/2015	A/D em 27/02		1.179,04			
27/02/2015	404	40/2015	A/D em 12/02		94,95			
27/02/2015	404	40/2015	A/C em 24/02	1.397,55				
27/02/2015	404	40/2015	A/D em 02/02		4.402,76			
27/02/2015	404	40/2015	A/D em 20/02		1.397,55			
27/02/2015	404	40/2015	A/D em 19/02		226,20			
27/02/2015	404	40/2015	A/Dem 10/02		381,02			
Acumulado até o dia:						**25.365,54**	**22.524,40**	**10.931,71D**
31/03/2015	654	37/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de março/2015	93,37				
31/03/2015	656	40/2015	A/C em 13/03	11.764,20				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	656	40/2015	A/D em 31/03		1.707,25			
31/03/2015	656	40/2015	A/D em 02/03		3.943,29			
31/03/2015	656	40/2015	A/C em 25/03	6.082,24				
31/03/2015	656	40/2015	A/D em 06/03		690,00			
31/03/2015	656	40/2015	A/D em 12/03		104,27			
31/03/2015	656	40/2015	A/D em 18/03		416,00			
31/03/2015	656	40/2015	A/C em 27/03		2.154,97			
31/03/2015	656	40/2015	A/C em 16/03		59,50			
31/03/2015	656	40/2015	A/D em 19/03		159,01			
Acumulado até o dia:						**43.305,35**	**31.758,69**	**19.637,23D**
30/04/2015	943	37/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de abril/2015	109,96				
30/04/2015	946	40/2015	A/D em 28/04		100,00			
30/04/2015	946	40/2015	A/D em 23/04		59,50			
30/04/2015	946	40/2015	A/D em, 20/04		1.324,00			
30/04/2015	946	40/2015	A/D em 0904		35,00			
30/04/2015	946	40/2015	A/C em 01/04		2.098,86			
30/04/2015	946	40/2015	A/D em 24/04		300,00			
30/04/2015	946	40/2015	A/D em 22/04		437,84			
30/04/2015	946	40/2015	A/C em 30/04	17.183,69				
30/04/2015	946	40/2015	A/C em 27/04	6.082,25				
30/04/2015	946	40/2015	A/D em 13/04		104,27			
30/04/2015	946	40/2015	A/D em 29/04		2.689,68			
30/04/2015	946	40/2015	A/D em 08/04		74,60			
Acumulado até o dia:						**66.681,25**	**38.982,44**	**35.789,38D**
29/05/2015	1454	37/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de maio2015	204,06				
Acumulado até o dia:						**66.885,31**	**38.982,44**	**35.993,44D**
30/05/2015	1383	40/2015	A/C em 25/05		2.431,62			
30/05/2015	1383	40/2015	A/C em 07/05	470,92				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2015	1383	40/2015	A/D em 04/05		2.927,89			
30/05/2015	1383	40/2015	A/D em 11/05		1.970,00			
30/05/2015	1383	40/2015	A/D em 29/05		1.775,87			
30/05/2015	1383	40/2015	A/C em 26/05	4.126,10				
30/05/2015	1383	40/2015	A/D em 12/05		269,27			
30/05/2015	1383	40/2015	A/D em 27/05		2.646,84			
30/05/2015	1383	40/2015	A/D em 14/05		1.023,21			
30/05/2015	1383	40/2015	A/D em 21/05		3.721,40			
30/05/2015	1383	40/2015	A/c em 22/05	19.800,00				
30/05/2015	1383	40/2015	A/D em 15/05		59,50			
30/05/2015	1383	40/2015	AD em 28/05		150,02			
30/05/2015	1383	40/2015	A/D em 20/05		2.175,20			
30/05/2015	1383	40/2015	A/D em 08/05		4.334,22			
Acumulado até o dia:						**91.282,33**	**62.467,48**	**36.905,42D**
30/06/2015	1457	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de junho/2015.	210,86				
30/06/2015	1463	40/2015	A/D em 19/06		1.296,96			
30/06/2015	1463	40/2015	A/C em 26/06		2.197,93			
30/06/2015	1463	40/2015	A/C em 29/06	5.820,00				
30/06/2015	1463	40/2015	A/D em 01/06		4.216,86			
30/06/2015	1463	40/2015	A/D em 03/06		3.107,25			
30/06/2015	1463	40/2015	A/D em 08/06		300,00			
30/06/2015	1463	40/2015	A/D em 16/06		400,00			
30/06/2015	1463	40/2015	A/D em 10/06		6,93			
30/06/2015	1463	40/2015	A/D em 15/06		59,50			
30/06/2015	1463	40/2015	A/D em 12/06		104,27			
30/06/2015	1463	40/2015	A/D em 02/06		135,00			
30/06/2015	1463	40/2015	A/D em 25/06		137,75			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	1463	40/2015	A/D em 22/06		333,50			
Acumulado até o dia:						**97.313,19**	**74.763,43**	**30.640,33D**
30/07/2015	1603	40/2015	A/C em 10/07	20.000,00				
30/07/2015	1603	40/2015	A/D em 01/07		340,25			
30/07/2015	1603	50/2015	A/D em 20/07		677,06			
30/07/2015	1603	40/2015	A/d em 03/07		1.064,96			
30/07/2015	1603	40/2015	A/D em 23/07		600,00			
30/07/2015	1603	40/2015	A/D em 28/07		1.607,21			
30/07/2015	1603	40/2015	A/C em 27/07	6.082,21				
30/07/2015	1603	40/2015	A/D em 02/07		4.018,89			
30/07/2015	1603	40/2015	AD em 29/07		200,00			
30/07/2015	1603	40/2015	A/D em 24/07		200,00			
30/07/2015	1603	40/2015	A/D em 09/07		1.062,60			
30/07/2015	1603	40/2015	A/D em 31/07		1.479,04			
30/07/2015	1603	40/2015	A/D em 14/07		1.593,90			
30/07/2015	1603	40/2015	a/D em 08/07		140,00			
30/07/2015	1603	40/2015	A/D em 30/07		100,00			
30/07/2015	1603	40/2015	A/D em 13/07		104,27			
30/07/2015	1603	40/2015	A/D em 15/07		59,50			
Acumulado até o dia:						**123.395,40**	**88.011,11**	**43.474,86D**
31/07/2015	1600	37/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de julho/2015.	299,52				
Acumulado até o dia:						**123.694,92**	**88.011,11**	**43.774,38D**
31/08/2015	1906	37/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de agosto/2015.	358,86				
31/08/2015	1908	40/2015	A/D em 28/08		6,16			
31/08/2015	1908	40/2015	A/D em 04/08		313,10			
31/08/2015	1908	40/2015	A/C em 25/08	6.082,21				
31/08/2015	1908	40/2015	A/D em 17/08		59,50			
31/08/2015	1908	40/2015	A/D em 13/08		731,49			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	1908	40/2015	A/D em 21/08		700,00			
31/08/2015	1908	40/2015	A/D em 06/08		3.484,25			
31/08/2015	1908	40/2015	A/D em 27/08		8.608,09			
31/08/2015	1908	40/2015	A/C em 10/08	73.127,01				
31/08/2015	1908	40/2015	A/D em 03/08		322,56			
31/08/2015	1908	40/2015	A/D em 12/08		73.513,58			
31/08/2015	1908	40/2015	A/D em 24/08		800,00			
Acumulado até o dia:						**203.263,00**	**176.549,84**	**34.803,73D**
30/09/2015	2160	37/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de setembro/2015.	213,58				
30/09/2015	2163	40/2015	A/D em 11/09		98,50			
30/09/2015	2163	40/2015	A/D em 22/09		1.080,00			
30/09/2015	2163	40/2015	A/D em 08/09		1.062,60			
30/09/2015	2163	40/2015	A/C em 24/09	5.240,00				
30/09/2015	2163	40/2015	A/D em 28/09		280,00			
30/09/2015	2163	40/2015	A/D em 04/09		460,00			
30/09/2015	2163	40/2015	A/D em 01/09		3.218,44			
30/09/2015	2163	40/2015	A/D em 25/09		1.537,94			
30/09/2015	2163	40/2015	A/D em 14/09		104,27			
30/09/2015	2163	40/2015	A/D em 02/09		225,00			
30/09/2015	2163	40/2015	A/D em 18/09		8,76			
30/09/2015	2163	40/2015	A/D em 16/09		169,30			
30/09/2015	2163	40/2015	A/D em 29/09		2.291,52			
30/09/2015	2163	40/2015	A/D em 17/09		5.740,51			
30/09/2015	2163	40/2015	A/D em 15/09		59,50			
30/09/2015	2163	40/2015	A/D em 21/09		499,73			
Acumulado até o dia:						**208.716,58**	**193.385,91**	**23.421,24D**
30/10/2015	2440	37/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de outubro/2015.	144,53				
30/10/2015	2443	40/2015	A/C em 16/10	13.018,50				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	2443	40/2015	A/D em 27/10		4.902,00			
30/10/2015	2443	40/2015	A/D em 21/10		2.262,60			
30/10/2015	2443	40/2015	A/C em 20/10	13.900,00				
30/10/2015	2443	40/2015	A/D em 28/10		8.180,22			
30/10/2015	2443	40/2015	A/C em 16/10	1.653,32				
30/10/2015	2443	40/2015	A/D em 19/10		645,04			
30/10/2015	2443	40/2015	A/D em 02/10		507,50			
30/10/2015	2443	40/2015	A/D em 30/10		1.279,04			
30/10/2015	2443	40/2015	A/D em 23/10		240,00			
30/10/2015	2443	40/2015	A/D em 15/10		13.018,50			
30/10/2015	2443	40/2015	A/D em 22/10		650,00			
30/10/2015	2443	40/2015	A/D em 16/10		272,20			
30/10/2015	2443	40/2015	A/D em 13/10		653,27			
30/10/2015	2443	40/2015	A/D em 29/10		2.699,15			
30/10/2015	2443	40/2015	A/D em 05/10		8.777,14			
30/10/2015	2443	40/2015	A/C em 01/10		524,15			
30/10/2015	2443	40/2015	A/C em 26/10	6.078,81				
Acumulado até o dia:						**243.511,74**	**237.996,72**	**13.605,59D**
30/11/2015	2718	37/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de novembro/2015.	165,05				
30/11/2015	2721	40/2015	A/D em 20/11		1.210,90			
30/11/2015	2721	40/2015	A/D em 03/11		2.407,33			
30/11/2015	2721	40/2015	A/D em 05/11		1.387,50			
30/11/2015	2721	40/2015	A/D em 25/11		41,19			
30/11/2015	2721	40/2015	A/D em 23/11		2.720,00			
30/11/2015	2721	40/2015	A/C em 30/11	5.590,55				
30/11/2015	2721	40/2015	A/D em 06/11		616,45			
30/11/2015	2721	40/2015	A/C em 16/11	29.940,50				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	2721	40/2015	A/D em 12/11		112,01			
30/11/2015	2721	40/2015	A/D em 13/11		53,90			
30/11/2015	2721	40/2015	A/D em 18/11		1.762,60			
30/11/2015	2721	40/2015	A/D em 27/11		2.060,60			
30/11/2015	2721	40/2015	A/D em 10/11		86,26			
Acumulado até o dia:						**279.207,84**	**250.455,46**	**36.842,95D**
30/12/2015	3003	37/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de dezembro/2015.	211,76				
30/12/2015	3006	40/2015	a/D EM 29/12		1.595,10			
30/12/2015	3006	40/2015	A/D em 03/12		2.280,00			
30/12/2015	3006	40/2015	A/D em 11/12		1.225,00			
30/12/2015	3006	40/2015	A/D em 07/12		1.142,60			
30/12/2015	3006	40/2015	A/D em 18/12		2.213,25			
30/12/2015	3006	40/2015	A/C em 24/12	6.120,00				
30/12/2015	3006	40/2015	A/D em 14/12		433,37			
30/12/2015	3006	40/2015	A/D em 30/12		1.155,00			
30/12/2015	3006	40/2015	A/d em 41/19		41,19			
30/12/2015	3006	40/2015	A/D em 02/12		142,84			
30/12/2015	3006	40/2015	A/D em 23/12		285,00			
30/12/2015	3006	40/2015	A/D em 01/12		4.476,12			
30/12/2015	3006	40/2015	A/D em 15/12		59,50			
30/12/2015	3006	40/2015	A/D em 04/12		2.177,70			
30/12/2015	3006	40/2015	A/D em 21/12		1.339,04			
30/12/2015	3006	40/2015	A/D em 31/12		280,00			
30/12/2015	3006	40/2015	A/D em 17/12		307,86			
Acumulado até o dia:						**285.539,60**	**269.609,03**	**24.021,14D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7				Saldo anterior:				**58.550,54D**
30/01/2015	226	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento BB 7032-7 referente ao mês de janeiro/2015.	118,30				
30/01/2015	229	41/2015	A/C em 09/01	39,71				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	229	41/2015	A/C em 14/01	438,31				
30/01/2015	229	41/2015	A/D em 07/01		50.007,80			
30/01/2015	229	41/2015	A/C em 13/01	607,95				
30/01/2015	229	41/2015	A/C em 16/01	144,95				
30/01/2015	229	41/2015	A/C em 28/01	401,81				
30/01/2015	229	41/2015	A/C em 12/01	481,31				
30/01/2015	229	41/2015	A/C em 30/01	404,27				
30/01/2015	229	41/2015	A/C em 23/01	79,42				
30/01/2015	229	41/2015	A/C em 08/01	24,69				
30/01/2015	229	41/2015	A/C em 1501	269,27				
30/01/2015	229	41/2015	A/C em 16/01	97,85				
30/01/2015	229	41/2015	A/C em 05/01	419,51				
30/01/2015	229	41/2015	A/C em 21/01	951,92				
30/01/2015	229	41/2015	A/C em 29/01	1.133,21				
30/01/2015	229	41/2015	A/C em 27/01	661,11				
Acumulado até o dia:						**6.273,59**	**50.007,80**	**14.816,33D**
27/02/2015	402	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2015	81,02				
27/02/2015	409	41/2015	A/C em 27/02	414,71				
27/02/2015	409	41/2015	A/C em 26/02	195,95				
27/02/2015	409	41/2015	A/C em 23/02	210,85				
27/02/2015	409	41/2015	A/C em 20/02	397,61				
27/02/2015	409	41/2015	A/C em 11/02	659,05				
27/02/2015	409	41/2015	A/D em 24/02		10.000,00			
27/02/2015	409	41/2015	A/C em 06/02	450,96				
27/02/2015	409	41/2015	A/C em 02/02	1.704,50				
27/02/2015	409	41/2015	A/C em 25/02	213,79				
27/02/2015	409	41/2015	A/D em 03/02		80,06			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	409	41/2015	A/C em 12/02	120,56				
27/02/2015	409	41/2015	A/C em 13/02	96,86				
27/02/2015	409	41/2015	A/C em 24/02	96,86				
27/02/2015	409	41/2015	A/C em 04/02	297,25				
27/02/2015	409	41/2015	A/C em 05/02	23,70				
27/02/2015	409	41/2015	A/C em 10/02	13,24				
Acumulado até o dia:						**11.250,50**	**60.087,86**	**9.713,18D**
31/03/2015	653	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de março/2015	42,14				
31/03/2015	657	41/2015	A/C em 02/03	391,78				
31/03/2015	657	41/2015	A/C em 19/03	36,94				
31/03/2015	657	41/2015	A/C em 05/03	262,15				
31/03/2015	657	41/2015	A/C em 20/03	384,78				
31/03/2015	657	41/2015	A/C em 03/03	238,36				
31/03/2015	657	41/2015	A/C em 06/03	177,27				
31/03/2015	657	41/2015	A/C em 11/03	297,20				
31/03/2015	657	41/2015	A/D em 13/03		11.207,17			
31/03/2015	657	41/2015	A/C em 30/03	442,34				
31/03/2015	657	41/2015	A/C em 12/03	154,42				
31/03/2015	657	41/2015	A/C em 10/03	518,17				
31/03/2015	657	41/2015	A/C em 18/03	96,86				
31/03/2015	657	41/2014	A/C em 16/03	47,40				
31/03/2015	657	41/2015	A/C em 27/03	288,22				
31/03/2015	657	41/2015	A/C em 31/03	687,90				
31/03/2015	657	41/2015	A/C em 24/03	143,96				
31/03/2015	657	41/2015	A/C em 25/03	197,61				
31/03/2015	657	41/2015	A/C em 26/03	349,81				
31/03/2015	657	41/2015	A/C em 09/03	952,09				
Acumulado até o dia:						**16.959,90**	**71.295,03**	**4.215,41D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	944	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de abril/2015	40,08				
30/04/2015	947	41/2015	A/C em 20/04	154,42				
30/04/2015	947	41/2015	A/C em 14/04	31,87				
30/04/2015	947	41/2015	A/C em 23/04	328,33				
30/04/2015	947	41/2015	A/C em 17/04	23,70				
30/04/2015	947	41/2015	A/C em 13/04	50,18				
30/04/2015	947	41/2015	A/C em 22/04	197,61				
30/04/2015	947	41/2015	A/C em 02/04	123,82				
30/04/2015	947	41/2015	A/C em 15/04	1.068,10				
30/04/2015	947	41/2015	A/C em 16/04	26,47				
30/04/2015	947	41/2015	A/C em 29/04	445,35				
30/04/2015	947	41/2015	A/C em 24/04	397,61				
30/04/2015	947	41/2015	A/C em 27/04	227,58				
30/04/2015	947	41/2015	A/C em 30/04	136,54				
30/04/2015	947	41/2015	A/C em 01/04	1.163,96				
30/04/2015	947	41/2015	A/C em 10/04	47,40				
30/04/2015	947	41/2015	A/C em 08/04	23,70				
Acumulado até o dia:						**21.446,62**	**71.295,03**	**8.702,13D**
29/05/2015	1455	38/2015	Rendimento m,ensal da conta investimento 70327 referente ao mês de maio/2015	73,25				
29/05/2015	1459	41/2015	A/C em 12/05	507,71				
29/05/2015	1459	41/2015	A/C em 20/05	23,70				
29/05/2015	1459	41/2015	A/C em, 06/05	36,54				
29/05/2015	1459	41/2015	A/C em 07/05	398,11				
29/05/2015	1459	41/2015	A/C em 29/05	308,13				
29/05/2015	1459	41/2015	A/C em 04/05	744,81				
29/05/2015	1459	41/2015	A/D em 05/05		117,00			
29/05/2015	1459	41/2015	A/C em 19/05	153,24				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	1459	41/2015	A/C em 13/05	862,27				
29/05/2015	1459	41/2015	A/C em 15/05	23,70				
29/05/2015	1459	41/2015	A/C em 08/05	23,70				
29/05/2015	1459	41/2015	A/C em 21/05	1.312,83				
29/05/2015	1459	41/2015	A/C em 22/05	434,65				
Acumulado até o dia:						**26.349,26**	**71.412,03**	**13.487,77D**
30/06/2015	1458	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de junho/2015.	111,96				
30/06/2015	1460	41/2015	A/C em 22/06	197,61				
30/06/2015	1460	41/2015	A/C em 23/06	499,14				
30/06/2015	1460	41/2015	A/;C em 09/06	398,11				
30/06/2015	1460	41/2015	A/C em 03/06	28,88				
30/06/2015	1460	41/20150	A/C em 01/06	422,72				
30/06/2015	1460	41/2015	A/C em 12/06	13,24				
30/06/2015	1460	41/2015	A/C em 17/06	395,22				
30/06/2015	1460	41/2015	A/C em 24/06	96,86				
30/06/2015	1460	41/2015	A/C em 09/06	120,56				
30/06/2015	1460	41/2015	A/C em 11/06	29,03				
30/06/2015	1460	41/2015	A/C em 30/06	432,11				
30/06/2015	1460	41/2015	A/C em 18/06	77,83				
30/06/2015	1460	41/2015	A/C em 19/06	96,86				
30/06/2015	1460	41/2015	A/C em 16/06	227,58				
30/06/2015	1460	41/2015	A/C em 29/06	23,70				
30/06/2015	1460	41/2015	A/C em 15/06	154,42				
30/06/2015	1460	41/2015	A/C em 05/06	13,24				
30/06/2015	1460	41/2015	A/C em 02/06	540,62				
Acumulado até o dia:						**30.228,95**	**71.412,03**	**17.367,46D**
31/07/2015	1601	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de julho/2015.	166,69				
31/07/2015	1604	41/2015	A/C em 09/07	143,96				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	1604	41/2015	A/C em 28/07	705,74				
31/07/2015	1604	41/2015	A/C em 23/07	813,46				
31/07/2015	1604	41/2015	A/C em 27/07	222,10				
31/07/2015	1604	41/2015	A/C em 03/07	911,16				
31/07/2015	1604	41/2015	A/C em 16/07	398,11				
31/07/2015	1604	41/2015	A/C em 07/07	1.822,72				
31/07/2015	1604	41/2015	A/C em 20/07	36,94				
31/07/2015	1604	41/2015	A/C em 22/07	96,86				
31/07/2015	1604	41/2015	A/C em 06/07	167,66				
31/07/2015	1604	41/2015	A/C em 01/07	64,47				
31/07/2015	1604	41/2015	A/D em 02/07		54,63			
31/07/2015	1604	41/2015	A/C em 24/07	23,70				
31/07/2015	1604	41/2015	A/C em 13/07	34,93				
31/07/2015	1604	41/2015	A/C em 31/07	168,65				
31/07/2015	1604	41/2015	A/C em 15/07	143,96				
31/07/2015	1604	41/2015	A/C em 30/07	541,57				
31/07/2015	1604	41/2015	A/C em 21/07	49,78				
31/07/2015	1604	41/2015	A/C em 14/07	180,90				
31/07/2015	1604	41/2015	A/C em 29/07	297,89				
31/07/2015	1604	41/2015	A/C em 17/07	23,70				
31/07/2015	1604	41/2015	A/C em 10/07	60,85				
Acumulado até o dia:						**37.304,75**	**71.466,66**	**24.388,63D**
31/08/2015	1905	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de agosto/2015.	211,77				
31/08/2015	1909	41/2015	A/C em 17/08	479,28				
31/08/2015	1909	41/2015	A/C em 28/08	300,43				
31/08/2015	1909	41/2015	A/C em 31/08	963,99				
31/08/2015	1909	41/2015	A/C em 21/08	197,61				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	1909	41/2015	A/C em 20/08	542,07				
31/08/2015	1909	41/20152	A/C em 07/08	274,68				
31/08/2015	1909	41/2015	A/C em 12/08	147,24				
31/08/2015	1909	41/2015	A/C em 18/08	882,48				
31/08/2015	1909	41/2015	A/c em 26/08	101,53				
31/08/2015	1909	41/2015	A/c em 25/08	19,87				
31/08/2015	1909	41/2015	A/D em 04/08		93,30			
31/08/2015	1909	41/2015	A/C em 24/08	36,54				
31/08/2015	1909	41/2015	A/C em 11/08	445,22				
31/08/2015	1909	41/2015	A/C em 03/08	473,37				
31/08/2015	1909	41/2015	A/C em 13/08	144,26				
31/08/2015	1909	41/2015	A/C em 05/08	227,58				
31/08/2015	1909	41/2015	A/C em 10/08	23,70				
31/08/2015	1909	41/2015	A/C em 19/08	1.106,84				
31/08/2015	1909	41/2015	A/C em 06/08	193,72				
31/08/2015	1909	41/2015	A/C em 14/08	685,53				
Acumulado até o dia:						**44.762,46**	**71.559,96**	**31.753,04D**
30/09/2015	2161	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de setembro/2015.	261,53				
30/09/2015	2164	41/2015	A/C em 30/09	14,70				
30/09/2015	2164	41/2015	A/C em 16/09	119,99				
30/09/2015	2164	41/2015	A/D em 02/09		117,00			
30/09/2015	2164	41/2015	A/C em 24/09	149,66				
30/09/2015	2164	41/2015	A/C em 03/09	143,96				
30/09/2015	2164	41/2015	A/C em 15/09	177,20				
30/09/2015	2164	41/2015	A/C em 11/09	494,47				
30/09/2015	2164	41/2015	A/C em 01/09	442,26				
30/09/2015	2164	41/2015	A/C em 14/09	81,25				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	2164	41/2015	A/C em 09/09	509,17				
30/09/2015	2164	41/2015	A/C em 10/09	823,26				
30/09/2015	2164	41/2015	A/C em 18/09	27,54				
30/09/2015	2164	41/2015	A/C em 29/09	1.038,07				
30/09/2015	2164	41/2015	A/C em 22/09	264,16				
30/09/2015	2164	41/2015	A/C em 21/09	134,96				
30/09/2015	2164	41/2015	A/C em 08/09	212,31				
30/09/2015	2164	41/2015	A/C em 23/09	440,35				
Acumulado até o dia:						**50.097,30**	**71.676,96**	**36.970,88D**
30/10/2015	2441	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de outubro/2015.	250,02				
30/10/2015	2444	41/2015	A/C em 02/10		117,00			
30/10/2015	2444	41/2015	A/C em 20/10	709,17				
30/10/2015	2444	41/2015	A/D em 16/10		15.000,00			
30/10/2015	2444	41/2015	A/C em 06/10	629,93				
30/10/2015	2444	41/2015	A/C em 19/10	96,86				
30/10/2015	2444	41/2015	a/c EM 23/10	265,27				
30/10/2015	2444	41/2015	A/C em 29/10	91,28				
30/10/2015	2444	41/2015	A/C em 01/10	1.304,39				
30/10/2015	2444	41/2015	A/C em 26/10	795,22				
30/10/2015	2444	41/2015	A/C em 08/10	599,46				
30/10/2015	2444	41/2015	A/C em 15/10	197,61				
30/10/2015	2444	41/2015	A/C em 14/10	42,24				
30/10/2015	2444	41/2015	A/C em 16/10	168,50				
30/10/2015	2444	41/2015	A/C em 27/10	75,15				
30/10/2015	2444	41/2015	A/C em 30/10	14,70				
30/10/2015	2444	41/2015	A/C em 21/10	398,11				
30/10/2015	2444	41/2015	A/C em 05/10	14,70				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	2444	41/2015	A/C em 09/10	778,48				
Acumulado até o dia:						**56.528,39**	**86.793,96**	**28.284,97D**
30/11/2015	2719	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de novembro/2015.	121,95				
30/11/2015	2722	41/2015	A/C em 26/11	494,97				
30/11/2015	2722	41/2015	A/C em 13/11	820,55				
30/11/2015	2722	41/2015	A/C em 10/11	197,61				
30/11/2015	2722	41/2015	A/C em 12/11	397,61				
30/11/2015	2722	41/2015	A/C em 04/11	95,31				
30/11/2015	2722	41/2015	A/C em 30/11	105,98				
30/11/2015	2722	41/2015	A/C em 18/11	555,34				
30/11/2015	2722	41/2015	A/C em 09/11	609,92				
30/11/2015	2722	41/2015	A/C em 06/11	1.221,87				
30/11/2015	2722	41/2015	A/C em 19/11	193,72				
30/11/2015	2722	41/2015	A/C em 24/11	111,56				
30/11/2015	2722	41/2015	A/C em 03/11	596,30				
30/11/2015	2722	41/2015	A/D em 16/11		29.894,71			
30/11/2015	2722	41/2015	A/C em 17/11	261,44				
Acumulado até o dia:						**62.312,52**	**116.688,67**	**4.174,39D**
30/12/2015	3004	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de dezembro/2015.	65,42				
30/12/2015	3007	41/2015	A/C em 04/12	715,14				
30/12/2015	3007	41/2015	A/C em 07/12	509,67				
30/12/2015	3007	41/2015	A/C em 18/12	1.212,60				
30/12/2015	3007	41/2015	A/C em 16/12	96,86				
30/12/2015	3007	41/2015	A/C em 17/12	139,36				
30/12/2015	3007	41/2015	A/C em 29/12	168,41				
30/12/2015	3007	41/2015	A/C em 21/12	644,63				
30/12/2015	3007	41/2015	A/C em 10/12	398,11				
30/12/2015	3007	41/2015	A/C em 15/12	18,94				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	3007	41/2015	A/C em 11/12	397,61				
30/12/2015	3007	41/2015	A/C em 01/12	1.241,70				
30/12/2015	3007	41/2015	A/C em 14/12	528,33				
30/12/2015	3007	41/2015	A/C em 30/12	115,61				
30/12/2015	3007	41/2015	A/C em 03/12	397,61				
30/12/2015	3007	41/2015	A/D em 02/012		114,33			
Acumulado até o dia:						**68.962,52**	**116.803,00**	**10.710,06D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento- 1276-5				Saldo anterior:				**226.837,38D**
30/01/2015	227	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento Caixa Econômica Federal 1276-5 referente ao mês de janeiro/2015.	1.956,09				
Acumulado até o dia:						**1.956,09**	**0,00**	**228.793,47D**
27/02/2015	403	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2015	1.741,11				
Acumulado até o dia:						**3.697,20**	**0,00**	**230.534,58D**
31/03/2015	655	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de março/2015	2.216,75				
Acumulado até o dia:						**5.913,95**	**0,00**	**232.751,33D**
30/04/2015	945	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de abril/2015	2.048,07				
Acumulado até o dia:						**7.962,02**	**0,00**	**234.799,40D**
29/05/2015	1456	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de maio/2015	2.147,50				
Acumulado até o dia:						**10.109,52**	**0,00**	**236.946,90D**
30/06/2015	1482	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de junhio/2015	2.343,86				
Acumulado até o dia:						**12.453,38**	**0,00**	**239.290,76D**
31/07/2015	1602	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de julho/2015.	2.615,13				
Acumulado até o dia:						**15.068,51**	**0,00**	**241.905,89D**
31/08/2015	1907	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de agosto/2015.	2.490,60				
Acumulado até o dia:						**17.559,11**	**0,00**	**244.396,49D**
30/09/2015	2162	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de setembro/2015.	2.516,26				
Acumulado até o dia:						**20.075,37**	**0,00**	**246.912,75D**
30/10/2015	2442	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de outubro/2015	2.542,64				
Acumulado até o dia:						**22.618,01**	**0,00**	**249.455,39D**
30/11/2015	2720	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.	2.447,08				
Acumulado até o dia:						**25.065,09**	**0,00**	**251.902,47D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	3005	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de dezembro/2015.	2.719,52				
Acumulado até o dia:						**27.784,61**	**0,00**	**254.621,99D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9			Saldo anterior:					**0,00**
27/02/2015	2958	170/2015	A/C em 27/02	5.050,70				
27/02/2015	2958	170/2015	A/C em 26/02	4.614,74				
27/02/2015	2958	170/2015	A/C em 25/02	158.479,19				
27/02/2015	2959	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de fevereiro/2015.	7,27				
Acumulado até o dia:						**168.151,90**	**0,00**	**168.151,90D**
30/03/2015	2960	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de março/2015.	94,13				
Acumulado até o dia:						**168.246,03**	**0,00**	**168.246,03D**
31/03/2015	2961	170/2015	A/C em 16/03	1.069,46				
31/03/2015	2961	170/2015	A/C em 23/03	924,45				
31/03/2015	2961	170/2015	A/C em 30/03	5.680,16				
31/03/2015	2961	170/2015	A/C em 03/03	6.764,92				
31/03/2015	2961	170/2015	A/C em 31/03	19.883,91				
31/03/2015	2961	170/2015	A/C em 17/03	2.793,94				
31/03/2015	2961	170/2015	A/C em 05/03	1.604,16				
31/03/2015	2961	170/2015	A/C em 11/03	1.842,74				
31/03/2015	2961	170/2015	A/C em 02/03	14.963,57				
31/03/2015	2961	170/2015	A/D em 06/03		22.477,08			
31/03/2015	2961	170/2015	A/C em 19/03	1.983,86				
31/03/2015	2961	170/2015	A/C em 10/03	2.646,90				
31/03/2015	2961	170/2015	A/C em 24/03	3.028,87				
31/03/2015	2961	170/2015	A/C em 25/03	4.482,77				
31/03/2015	2961	170/2015	A/C em 13/03	1.470,07				
31/03/2015	2961	170/2015	A/C em 27/03	3.868,40				
31/03/2015	2961	170/2015	A/C em 26/03	3.825,05				
31/03/2015	2961	170/2015	A/C em 09/03	1.920,60				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	2961	170/2015	A/C em 04/03	1.837,54				
31/03/2015	2961	170/2015	A/C em 20/03		1.863,84			
31/03/2015	2961	170/2015	A/C em 12/03	1.324,67				
Acumulado até o dia:						**250.162,07**	**24.340,92**	**225.821,15D**
30/04/2015	2962	170/2015	A/C em 06/04	1.929,70				
30/04/2015	2962	170/2015	A/C em 02/04	1.961,03				
30/04/2015	2962	170/2015	A/D em 20/04		27.714,94			
30/04/2015	2962	170/2015	A/C em 13/04	1.689,18				
30/04/2015	2962	170/2015	A/C em 08/04	1.168,22				
30/04/2015	2962	170/2015	A/D em 07/04		902,88			
30/04/2015	2962	170/2015	A/C em 01/04	49.919,20				
30/04/2015	2962	170/2015	A/C em 16/04	831,07				
30/04/2015	2962	170/2015	A/C em 29/04	3.042,01				
30/04/2015	2962	170/2015	A/C em 24/04	632,75				
30/04/2015	2962	170/2015	A/C em 09/04	520,12				
30/04/2015	2962	170/2015	A/C em 14/04	1.202,56				
30/04/2015	2962	170/2015	A/C em 22/04	1.743,21				
30/04/2015	2962	170/2015	A/C em 27/04	809,01				
30/04/2015	2962	170/2015	A/C em 28/04	3.151,48				
30/04/2015	2962	170/2015	A/C em 23/04	1.323,42				
30/04/2015	2962	170/2015	A/D em 17/04		339,82			
30/04/2015	2962	170/2015	A/D em 30/04		69.270,94			
30/04/2015	2963	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de abril/2015	105,93				
Acumulado até o dia:						**320.190,96**	**122.569,50**	**197.621,46D**
29/05/2015	3017	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de maio/2015	87,68				
Acumulado até o dia:						**320.278,64**	**122.569,50**	**197.709,14D**
30/05/2015	2964	170/2015	A/D em 22/05		39.598,37			
30/05/2015	2964	170/2015	A/D em 29/05		5.844,91			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2015	2964	170/2015	A/C em 19/05	767,60				
30/05/2015	2964	170/2015	A/C em 07/05		1.923,56			
30/05/2015	2964	170/2015	A/C em 12/05	954,14				
30/05/2015	2964	170/2015	A/C em 01/05	21.237,91				
30/05/2015	2964	170/2015	A/C em 26/05	1.283,51				
30/05/2015	2964	170/2015	A/C em 27/05	869,52				
30/05/2015	2964	170/2015	A/C em 06/05	1.726,84				
30/05/2015	2964	170/2015	A/C em 18/05	644,76				
30/05/2015	2964	170/2015	A/C em 08/05	1.024,10				
30/05/2015	2964	170/2015	A/C em 11/05	786,90				
30/05/2015	2964	170/2015	A/C em 05/05	1.589,62				
30/05/2015	2964	170/2015	A/D em 20/05		3.392,09			
30/05/2015	2964	170/2015	A/C em 28/05	1.735,10				
30/05/2015	2964	170/2015	A/C em 14/05	699,37				
Acumulado até o dia:						**353.598,01**	**173.328,43**	**180.269,58D**
30/06/2015	2965	170/2015	A/D em 18/06		250,00			
30/06/2015	2965	170/2015	A/C em 26/06	787,13				
30/06/2015	2965	170/2015	A/C em 10/06	943,76				
30/06/2015	2965	170/2015	A/C em 05/06	1.070,11				
30/06/2015	2965	170/2015	A/C em 01/06	6.662,82				
30/06/2015	2965	170/2015	A/D em 19/06		3.309,84			
30/06/2015	2965	170/2015	A/C em 12/06	791,02				
30/06/2015	2965	170/2015	A/C em 02/06	3.798,07				
30/06/2015	2965	170/2015	A/C em 29/06	712,12				
30/06/2015	2965	170/2015	A/C em 08/06		922,63			
30/06/2015	2965	170/2015	A/d em 22/06		250,00			
30/06/2015	3018	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de junho/2015	98,75				
Acumulado até o dia:						**368.461,79**	**178.060,90**	**190.400,89D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2015	2970	170/2015	A/C em 27/07	781,21				
30/07/2015	2970	170/2015	A/C em 07/07	1.179,38				
30/07/2015	2970	170/2015	A/D em 10/07		36.170,66			
30/07/2015	2970	170/2015	A/C em 09/07	904,31				
30/07/2015	2970	170/2015	A/C em 31/07	3.662,66				
30/07/2015	2970	170/2015	A/C em 29/07	500,52				
30/07/2015	2970	170/2015	A/D em 20/07		3.751,30			
30/07/2015	2970	170/2015	A/C em 03/07	771,61				
30/07/2015	2970	170/2015	A/d em 16/07		309,82			
30/07/2015	2970	170/2015	A/D em 22/07		969,69			
30/07/2015	2970	170/2015	A/D em 30/07		1.807,86			
30/07/2015	2970	170/2015	A/C em 24/07	724,60				
30/07/2015	2970	170/2015	A/C em 01/07	1.497,98				
30/07/2015	2970	170/2015	A/C em 21/07	566,80				
30/07/2015	2970	170/2015	A/D em 06/07		5.444,58			
30/07/2015	2970	170/2015	A/D em 28/07		253,35			
Acumulado até o dia:						**379.050,86**	**226.768,16**	**152.282,70D**
31/07/2015	3019	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de julho/2015	74,48				
Acumulado até o dia:						**379.125,34**	**226.768,16**	**152.357,18D**
30/08/2015	3009	170/2015	A/D em 24/08		787,96			
30/08/2015	3009	170/2015	A/D em 28/08		1.082,58			
30/08/2015	3009	170/2015	A/D em 25/08		416,74			
30/08/2015	3009	170/2015	A/C e, 13/08	1.050,28				
30/08/2015	3009	170/2015	A/D em 20/08		3.133,50			
30/08/2015	3009	170/2015	A/C em 05/08	713,65				
30/08/2015	3009	170/2015	A/C em 03/08		4.261,35			
30/08/2015	3009	170/2015	A/C em 26/8	1.013,61				
30/08/2015	3009	170/2015	A/C em 17/08	624,79				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2015	3009	170/2015	A/D em 10/08		72.596,52			
30/08/2015	3009	170/2015	A/C em 31/08	502,10				
30/08/2015	3009	170/2015	A/D em 14/08		840,70			
Acumulado até o dia:						**383.029,77**	**309.887,51**	**73.142,26D**
31/08/2015	3020	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de agosto/2015	11,74				
Acumulado até o dia:						**383.041,51**	**309.887,51**	**73.154,00D**
30/09/2015	3011	170/2015	A/C em 01/09	3.022,02				
30/09/2015	3011	170/2015	A/D em 18/09		3.174,02			
30/09/2015	3011	170/2015	A/C em 02/09		5.698,69			
30/09/2015	3011	170/2015	A/C em 23/09	723,48				
30/09/2015	3011	170/2015	A/D em 04/09		250,00			
30/09/2015	3011	170/2015	A/C em 29/09	712,00				
30/09/2015	3011	170/2015	A/C em 14/09	742,49				
30/09/2015	3011	170/2015	A/D em 30/09		8.144,84			
30/09/2015	3011	170/2015	A/C em 10/09	545,10				
30/09/2015	3011	170/2015	A/C em 25/09	858,58				
30/09/2015	3021	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de setembro/2015	29,06				
Acumulado até o dia:						**389.674,24**	**327.155,06**	**62.519,18D**
30/10/2015	3013	170/2015	A/D em 08/10		623,80			
30/10/2015	3013	170/2015	A/D em 21/10		348,90			
30/10/2015	3013	170/2015	A/C em 13/10	739,91				
30/10/2015	3013	170/2015	A/C em 15/10	1.046,36				
30/10/2015	3013	170/2015	A/C e 06/10	1.969,26				
30/10/2015	3013	170/2015	A/C em 29/10	18.397,22				
30/10/2015	3013	170/2015	A/C em 07/10	1.213,59				
30/10/2015	3013	170/2015	A/C em 01/10	6.683,13				
30/10/2015	3013	170/2015	A/C em 27/10	526,91				
30/10/2015	3013	170/2015	A/C em 28/10	1.335,18				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	3013	170/2015	A/C em 02/10	639,65				
30/10/2015	3013	170/2015	A/D em 20/10		48.560,99			
30/10/2015	3022	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de OUTUBRO/2015	1,64				
Acumulado até o dia:						**422.227,09**	**376.688,75**	**45.538,34D**
30/11/2015	3015	170/2015	A/D em 13/11		1.003,67			
30/11/2015	3015	170/2015	A/C em 04/11	998,48				
30/11/2015	3015	170/2015	A/C em 17/11	902,27				
30/11/2015	3015	170/2015	A/D em 23/11		977,00			
30/11/2015	3015	170/2015	A/C em 03/11	3.759,82				
30/11/2015	3015	170/2015	A/C em 06/11	628,39				
30/11/2015	3015	170/2015	A/D em 11/11		444,60			
30/11/2015	3015	170/2015	A/;C em 27/11	629,92				
30/11/2015	3015	170/2015	A/C em 24/11	804,21				
30/11/2015	3015	170/2015	A/D em 20/11		23.186,76			
30/11/2015	3015	170/2015	A/C em 19/11	661,41				
30/11/2015	3015	170/2015	A/C em 26/11	553,59				
30/11/2015	3015	170/2015	AD em 05/11		5.422,53			
30/11/2015	3015	170/2015	A/D em 30/11		250,00			
30/11/2015	3023	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de NOVEMBRO/2015	13,47				
Acumulado até o dia:						**431.178,65**	**407.973,31**	**23.205,34D**
30/12/2015	3016	170/2015	A/D em 02/12		250,00			
30/12/2015	3016	170/2015	A/D em 18/12		13.715,41			
30/12/2015	3016	170/2015	A/C em 17/12	797,58				
30/12/2015	3016	170/2015	A/D em 14/12		250,00			
30/12/2015	3016	170/2015	A/D em 15/12		250,00			
30/12/2015	3016	170/2015	A/D em 09/12		250,00			
30/12/2015	3016	170/2015	A/D em 28/12		4.277,17			
30/12/2015	3016	170/2015	A/C em 01/12	2.374,83				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	3016	170/2015	A/D em 23/12		483,76			
30/12/2015	3016	170/2015	A/D em 30/12		250,00			
30/12/2015	3016	170/2015	A/D em 04/12		4.007,05			
30/12/2015	3016	170/2015	A/D em 07/12		1.102,09			
30/12/2015	3016	170/2015	A/C em 21/12	2.937,68				
30/12/2015	3016	150/2015	A/D em 16/12		250,00			
Acumulado até o dia:						**437.288,74**	**433.058,79**	**4.229,95D**
31/12/2015	3024	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de dezembro/2015	5,01				
Acumulado até o dia:						**437.293,75**	**433.058,79**	**4.234,96D**
Conta: 1.1.2.2.1.01 - Creditos Tributários a Receber				Saldo anterior:				**8.952,56C**
02/01/2015	1388	S/N	Regularização de receita 2014	1.800,00				
02/01/2015	1388	S/N	Regularização de receita 2014	44,98				
02/01/2015	1388	S/N	Regularização de receita 2014	4.328,39				
02/01/2015	1388	S/N	Regularização de receita 2014	84,21				
02/01/2015	1388	S/N	Regularização de receita 2014	933,45				
02/01/2015	1388	S/N	Regularização de receita 2014	1.631,61				
02/01/2015	1388	S/N	Regularização de receita 2014	129,92				
Acumulado até o dia:						**8.952,56**	**0,00**	**0,00**
Conta: 1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira				Saldo anterior:				**250,00D**
02/01/2015	1389	s/n	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/08/2014 até 25/01/2014, conforme RECIBO do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J.F.LTDA		39,12			
02/01/2015	1389	S/N	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/08/2014 até 25/01/2014, conforme RECIBO do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J.F.LTDA		45,00			
02/01/2015	1389	s/n	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/08/2014 até 25/01/2014, conforme DARF do(a) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13,31			
02/01/2015	1389	s/n	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/08/2014 até 25/01/2014, conforme RECIBO do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J.F.LTDA		24,41			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	1389	S/N	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/08/2014 até 25/01/2014, conforme CUPOM FISCAL N° 677149 do(a) CENCONSUD BRASIL COMERCIAL LTDA		27,81			
02/01/2015	1389	s/n	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/08/2014 até 25/01/2014, conforme RECIBO do(a) DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA		17,00			
02/01/2015	1389	S/N	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/08/2014 até 25/01/2014, conforme RECIBO do(a) J.J .ALVES PAPELARIA LTDA		4,00			
02/01/2015	1389	s/n	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/08/2014 até 25/01/2014, conforme RECIBO do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA		26,50			
02/01/2015	1389	s/n	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/08/2014 até 25/01/2014, conforme RECIBO N° 026858 do(a) SERV TAXI LTDA- ME		25,00			
02/01/2015	1389	s/n	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/08/2014 até 25/01/2014, conforme RECIBO do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J.F.LTDA		27,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**250,00**	**0,00**
03/02/2015	855	56/2015	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/02/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001190, RECIBO .	250,00				
03/02/2015	864		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme RECIBO do(a) JOSE NILSON SANTANA DA PAIXAO-ME.		23,75			
Acumulado até o dia:						**250,00**	**273,75**	**226,25D**
09/02/2015	865		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme RECIBO do(a) FRANCISCO SANTOS DA SILVA.		20,00			
Acumulado até o dia:						**250,00**	**293,75**	**206,25D**
10/02/2015	867		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme RECIBO do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J. F. LTDA.		5,80			
Acumulado até o dia:						**250,00**	**299,55**	**200,45D**
18/02/2015	866		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.		35,00			
Acumulado até o dia:						**250,00**	**334,55**	**165,45D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	857		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme DARF do(a) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.		13,31			
Acumulado até o dia:						**250,00**	**347,86**	**152,14D**
26/02/2015	858		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 015626 do(a) MUNDO DAS FESTAS LTDA-ME.		5,10			
Acumulado até o dia:						**250,00**	**352,96**	**147,04D**
04/03/2015	859		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 004805 do(a) DENTAL MED. COM E REPRESENTAÇÕES LTDA.		5,54			
04/03/2015	860		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 070925 do(a) SILVIA BASTOS & CIA LTDA.		79,00			
Acumulado até o dia:						**250,00**	**437,50**	**62,50D**
06/03/2015	861		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme RECIBO do(a) ARACAJU MOTOBOY E MOTOTAXI EXPRESS.		25,00			
Acumulado até o dia:						**250,00**	**462,50**	**37,50D**
07/03/2015	862		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 081199 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.		16,57			
07/03/2015	863		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 273946 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.		12,90			
Acumulado até o dia:						**250,00**	**491,97**	**8,03D**
09/03/2015	869	56/2015	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/02/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001190, RECIBO .		8,03			
Acumulado até o dia:						**250,00**	**500,00**	**0,00**
25/03/2015	874	86/2015	Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/04/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001250, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**500,00**	**250,00D**
29/03/2015	961		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/03/2015 a 24/04/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 472248 do(a) undefined.		29,80			
Acumulado até o dia:						**500,00**	**529,80**	**220,20D**
31/03/2015	962		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/03/2015 a 24/04/2015, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.		35,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**500,00**	**564,80**	**185,20D**
06/04/2015	963		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/03/2015 a 24/04/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 02708 do(a) ANDRE LUIZ DE ARAUJO ME.		15,00			
Acumulado até o dia:						**500,00**	**579,80**	**170,20D**
14/04/2015	967		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/03/2015 a 24/04/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 046564 do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J. F. LTDA.		24,80			
Acumulado até o dia:						**500,00**	**604,60**	**145,40D**
15/04/2015	964		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/03/2015 a 24/04/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004579 do(a) ANTONIO ALVES VERGASTA FILHO-ME.		18,40			
15/04/2015	965		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/03/2015 a 24/04/2015, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.		35,00			
Acumulado até o dia:						**500,00**	**658,00**	**92,00D**
30/04/2015	966		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/03/2015 a 24/04/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004614 do(a) IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.		17,30			
Acumulado até o dia:						**500,00**	**675,30**	**74,70D**
05/05/2015	971		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/03/2015 a 24/04/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 087433 do(a) COMERCIAL DE ALIMENTOS PEDRA BRANCA LTDA.		21,00			
05/05/2015	972		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/03/2015 a 24/04/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 742005 do(a) BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA.		47,70			
Acumulado até o dia:						**500,00**	**744,00**	**6,00D**
06/05/2015	969	86/2015	Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/04/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001250, RECIBO .		6,00			
Acumulado até o dia:						**500,00**	**750,00**	**0,00**
25/05/2015	1095	122/2015	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001287, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						**750,00**	**750,00**	**250,00D**
02/06/2015	1306		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/05/2015 a 24/06/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 000143/2015 do(a) PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME.		32,89			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2015	1307		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/05/2015 a 24/06/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004678 do(a) ANTONIO ALVES VERGASTA FILHO-ME.		13,50			
Acumulado até o dia:						**750,00**	**796,39**	**203,61D**
10/06/2015	1316		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/05/2015 a 24/06/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 002757 do(a) JOSE NILSON SANTANA DA PAIXAO-ME.		13,00			
Acumulado até o dia:						**750,00**	**809,39**	**190,61D**
16/06/2015	1309		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/05/2015 a 24/06/2015, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 0000047/2015 do(a) SERVTEL SER. TÉC. TELEFÔNICOS LTDA.		80,00			
Acumulado até o dia:						**750,00**	**889,39**	**110,61D**
18/06/2015	1308		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/05/2015 a 24/06/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 049034 do(a) MARCIO ANDREY PEREIRA SOUZA.		59,20			
Acumulado até o dia:						**750,00**	**948,59**	**51,41D**
19/06/2015	1310		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/05/2015 a 24/06/2015, conforme DARF Nº: 06/2015 do(a) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.		14,24			
Acumulado até o dia:						**750,00**	**962,83**	**37,17D**
25/06/2015	1311		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/05/2015 a 24/06/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004710 do(a) ANTONIO ALVES VERGASTA FILHO-ME.		16,60			
Acumulado até o dia:						**750,00**	**979,43**	**20,57D**
30/06/2015	1312		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/05/2015 a 24/06/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004712 do(a) ANTONIO ALVES VERGASTA FILHO-ME.		17,00			
30/06/2015	1314	122/2015	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001287, RECIBO .		3,57			
Acumulado até o dia:						**750,00**	**1.000,00**	**0,00**
02/07/2015	1339	123/2015	Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001304, RECIBO .	250,00				
02/07/2015	1691		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 001251/2015 do(a) IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.		39,06			
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.039,06**	**210,94D**
10/07/2015	1692		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 201562 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.		20,89			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.059,95**	**190,05D**
20/07/2015	1683		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme DARF do(a) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.		14,24			
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.074,19**	**175,81D**
22/07/2015	1693		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 237008 do(a) MANOEL LUIZ SOUZA.		37,16			
22/07/2015	1694		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 000460/2015 do(a) DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA.		30,00			
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.141,35**	**108,65D**
29/07/2015	1681		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 000037/2015 do(a) undefined.		30,00			
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.171,35**	**78,65D**
30/07/2015	1682		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 412771 do(a) CARTORIO PIERETE- 8° OFICIO-NOTAS E REGISTROS.		3,00			
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.174,35**	**75,65D**
03/08/2015	1687		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 70468 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.		15,00			
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.189,35**	**60,65D**
04/08/2015	1688		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 2187 do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J. F. LTDA.		6,00			
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.195,35**	**54,65D**
05/08/2015	1685	123/2015	Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001304, RECIBO .		1,71			
05/08/2015	1689		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 238148 do(a) MANOEL LUIZ SOUZA.		13,96			
05/08/2015	1690		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 045219 do(a) MANOEL LUIZ SOUZA.		3,98			
05/08/2015	1695		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 000097/2015 do(a) INDY CAR POSTO DE LAVAGEM LTDA ME.		35,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.250,00**	**0,00**
06/08/2015	1700	128/2015	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 05/09/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001316, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						**1.250,00**	**1.250,00**	**250,00D**
07/08/2015	2191		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2015 a 05/09/2015, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 000042/2015 do(a) JOÃO SOUZA GUIMARAES.		70,00			
07/08/2015	2196		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2015 a 05/09/2015, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO Nº: 2015 do(a) DETRAN SERGIPE.		54,91			
Acumulado até o dia:						**1.250,00**	**1.374,91**	**125,09D**
11/08/2015	2192		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2015 a 05/09/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 098947 do(a) G BARBOSA LTDA.		22,00			
Acumulado até o dia:						**1.250,00**	**1.396,91**	**103,09D**
14/08/2015	2193		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2015 a 05/09/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 239063 do(a) MANOEL LUIZ SOUZA.		39,80			
Acumulado até o dia:						**1.250,00**	**1.436,71**	**63,29D**
19/08/2015	2194		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2015 a 05/09/2015, conforme DARF Nº: 082015 do(a) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.		14,24			
Acumulado até o dia:						**1.250,00**	**1.450,95**	**49,05D**
26/08/2015	2195		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2015 a 05/09/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004796 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.		17,85			
Acumulado até o dia:						**1.250,00**	**1.468,80**	**31,20D**
08/09/2015	2197		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2015 a 05/09/2015, conforme RECIBO do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.		28,23			
Acumulado até o dia:						**1.250,00**	**1.497,03**	**2,97D**
09/09/2015	2189	128/2015	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 05/09/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001316, RECIBO .		2,97			
Acumulado até o dia:						**1.250,00**	**1.500,00**	**0,00**
10/09/2015	2201	143/2015	Suprimento de fundo de 10/09/2015 até 09/10/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001344, RECIBO .	250,00				
10/09/2015	2361		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/09/2015 a 09/10/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004817 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.		16,20			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.516,20**	**233,80D**
17/09/2015	2364		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/09/2015 a 09/10/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 046316 do(a) MANOEL LUIZ SOUZA.		39,80			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.556,00**	**194,00D**
18/09/2015	2366		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/09/2015 a 09/10/2015, conforme DARF Nº: 09/2015 do(a) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.		12,78			
18/09/2015	2367		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/09/2015 a 09/10/2015, conforme DARF Nº: 09/2015 do(a) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.		10,63			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.579,41**	**170,59D**
24/09/2015	2362		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/09/2015 a 09/10/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004832 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.		29,40			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.608,81**	**141,19D**
14/10/2015	2363		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/09/2015 a 09/10/2015, conforme CUPOM FISCAL do(a) undefined.		6,00			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.614,81**	**135,19D**
15/10/2015	2365		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/09/2015 a 09/10/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 054985 do(a) MARCIO ANDREY PEREIRA SOUZA.		82,30			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.697,11**	**52,89D**
21/10/2015	2368		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/09/2015 a 09/10/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 029874 do(a) PANIFICADORA LANCHO E REST. BOM PALADAR LTDA ME.		9,77			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.706,88**	**43,12D**
22/10/2015	2369		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/09/2015 a 09/10/2015, conforme RECIBO do(a) GILTON BATISTA DE MELO.		40,00			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.746,88**	**3,12D**
27/10/2015	2359	143/2015	Suprimento de fundo de 10/09/2015 até 09/10/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001344, RECIBO .		3,12			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.750,00**	**0,00**
28/10/2015	2373	152/2015	Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 27/11/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001371, RECIBO .	250,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2015	2639		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 28/10/2015 a 27/11/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004888 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.		12,45			
Acumulado até o dia:						**1.750,00**	**1.762,45**	**237,55D**
29/10/2015	2634		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 28/10/2015 a 27/11/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 105382 do(a) DELICATESSEN SANTA CECÍLIA LTDA.		6,81			
29/10/2015	2635		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 28/10/2015 a 27/11/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 055722 do(a) MARCIO ANDREY PEREIRA SOUZA.		34,65			
Acumulado até o dia:						**1.750,00**	**1.803,91**	**196,09D**
30/10/2015	2636		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 28/10/2015 a 27/11/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 719966 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.		13,00			
Acumulado até o dia:						**1.750,00**	**1.816,91**	**183,09D**
03/11/2015	2637		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 28/10/2015 a 27/11/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 39,80 do(a) MANOEL LUIZ SOUZA.		39,80			
03/11/2015	2640		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 28/10/2015 a 27/11/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004898 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.		15,20			
Acumulado até o dia:						**1.750,00**	**1.871,91**	**128,09D**
04/11/2015	2641		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 28/10/2015 a 27/11/2015, conforme RECIBO do(a) GILTON BATISTA DE MELO.		50,00			
Acumulado até o dia:						**1.750,00**	**1.921,91**	**78,09D**
20/11/2015	2638		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 28/10/2015 a 27/11/2015, conforme DARF Nº: 11/2015 do(a) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.		12,78			
20/11/2015	2642		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 28/10/2015 a 27/11/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 911224 do(a) BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA.		57,96			
Acumulado até o dia:						**1.750,00**	**1.992,65**	**7,35D**
27/11/2015	2632	152/2015	Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 27/11/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001371, RECIBO .		7,35			
Acumulado até o dia:						**1.750,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:					**40.345,00D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2015	1598	115/2015	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 165937/2015 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a compra de veículo por processo Licitatório Pregão Eletrônico n° 04/2015 de Registro de preço.	73.000,00				
Acumulado até o dia:						**73.000,00**	**0,00**	**113.345,00D**
28/08/2015	2187		Receita pela Alienação do Veículo LOGAN 4 portas ano de fabricação 2009 pelo Leilão realizado dia 28/08/2015.		15.100,00			
28/08/2015	3154		Apuração Individual do valor líquido do Item 0759 em 28/08/2015.		40.345,00			
28/08/2015	3155		Reavaliação do Item 0759 - VEÍCULO RENAUT LOGAN em 28/08/2015.	0,01				
28/08/2015	3156		Baixa do Bem 0759 - VEÍCULO RENAUT LOGAN em 28/08/2015 - Motivo: Baixa de bem poe Leilão 01/2015 realizado na sede do Crose no dia 28/08/2015 pelo Leiloeiro Carlos Vinicius .		0,01			
Acumulado até o dia:						**73.000,01**	**55.445,01**	**57.900,00D**
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					**41.694,40D**
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**41.694,40D**
Conta: 1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					**164,95D**
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**164,95D**
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					**148.134,33D**
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**148.134,33D**
Conta: 1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					**317,63D**
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**317,63D**
Conta: 1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:					**1.737,84D**
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**1.737,84D**
Conta: 1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:					**5.966,06D**
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**5.966,06D**
Conta: 1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					**9.980,00D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2015									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**9.980,00D**
Conta: 1.2.3.1.1.09 - Modelos e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:					**2.077,21D**
01/01/2015									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**2.077,21D**
Conta: 1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos				Saldo anterior:					**1.000,00D**
01/01/2015									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta: 1.2.3.2.1.01 - Edifícios				Saldo anterior:					**715.083,51D**
22/04/2015	3057		Reavaliação do Item 0002 - SEDE em 22/04/2015.		488.257,13				
Acumulado até o dia:							**488.257,13**	**0,00**	**1.203.340,64D**
Conta: 1.2.3.3.1.02 - Ações				Saldo anterior:					**1.160,01D**
01/01/2015									
Acumulado até o dia:							**0,00**	**0,00**	**1.160,01D**
Conta: 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis				Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	2177		Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 30/01/2015.			5.177,42			
30/01/2015	2178		Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/01/2015.			900,00			
30/01/2015	2179		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/01/2015.			91,27			
30/01/2015	2180		Depreciação de Veículos em 30/01/2015.			40.345,00			
30/01/2015	2181		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/01/2015.			22.762,64			
30/01/2015	2182		Depreciação de Material Artístio em 30/01/2015.			362,89			
30/01/2015	2183		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/01/2015.			52.687,27			
30/01/2015	2184		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/01/2015.			998,00			
30/01/2015	2185		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/01/2015.			107,11			
30/01/2015	2186		Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/01/2015.			1.518,74			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**124.950,34**	**124.950,34C**
28/02/2015	3058		Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 28/02/2015.			2,73			
28/02/2015	3059		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 28/02/2015.			0,55			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	3060		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 28/02/2015.		218,74			
28/02/2015	3061		Depreciação de Material Artístio em 28/02/2015.		5,80			
28/02/2015	3062		Depreciação de Mobiliário em Geral em 28/02/2015.		922,20			
28/02/2015	3063		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 28/02/2015.		83,17			
28/02/2015	3064		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 28/02/2015.		2,38			
28/02/2015	3065		Depreciação de Utensílios de Escritório em 28/02/2015.		6,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**126.192,67**	**126.192,67C**
31/03/2015	3066		Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 31/03/2015.		2,73			
31/03/2015	3067		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/03/2015.		0,55			
31/03/2015	3068		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/03/2015.		218,74			
31/03/2015	3069		Depreciação de Material Artístio em 31/03/2015.		5,80			
31/03/2015	3070		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/03/2015.		922,20			
31/03/2015	3071		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/03/2015.		83,17			
31/03/2015	3072		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/03/2015.		2,38			
31/03/2015	3073		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/03/2015.		6,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**127.435,00**	**127.435,00C**
30/04/2015	3074		Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 30/04/2015.		2,73			
30/04/2015	3075		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/04/2015.		0,55			
30/04/2015	3076		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/04/2015.		218,74			
30/04/2015	3077		Depreciação de Material Artístio em 30/04/2015.		5,80			
30/04/2015	3078		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/04/2015.		922,20			
30/04/2015	3079		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/04/2015.		83,17			
30/04/2015	3080		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/04/2015.		2,38			
30/04/2015	3081		Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/04/2015.		6,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**128.677,33**	**128.677,33C**
31/05/2015	3082		Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 31/05/2015.		2,73			
31/05/2015	3083		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/05/2015.		0,55			
31/05/2015	3084		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/05/2015.		218,74			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	3085		Depreciação de Material Artístio em 31/05/2015.		5,80			
31/05/2015	3086		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/05/2015.		922,20			
31/05/2015	3087		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/05/2015.		83,17			
31/05/2015	3088		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/05/2015.		2,38			
31/05/2015	3089		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/05/2015.		6,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**129.919,66**	**129.919,66C**
30/06/2015	3090		Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 30/06/2015.		2,73			
30/06/2015	3091		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/06/2015.		0,55			
30/06/2015	3092		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/06/2015.		218,74			
30/06/2015	3093		Depreciação de Material Artístio em 30/06/2015.		5,80			
30/06/2015	3094		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/06/2015.		922,20			
30/06/2015	3095		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/06/2015.		83,17			
30/06/2015	3096		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/06/2015.		2,38			
30/06/2015	3097		Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/06/2015.		6,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**131.161,99**	**131.161,99C**
30/07/2015	3098		Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 30/07/2015.		2,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**131.164,72**	**131.164,72C**
31/07/2015	3099		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/07/2015.		0,55			
31/07/2015	3100		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/07/2015.		218,74			
31/07/2015	3101		Depreciação de Material Artístio em 31/07/2015.		5,80			
31/07/2015	3102		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/07/2015.		922,20			
31/07/2015	3103		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/07/2015.		83,17			
31/07/2015	3104		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/07/2015.		2,38			
31/07/2015	3105		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/07/2015.		6,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**132.404,32**	**132.404,32C**
28/08/2015	3154		Apuração de valor líquido	40.345,00				
Acumulado até o dia:						**40.345,00**	**132.404,32**	**92.059,32C**
31/08/2015	3106		Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 31/08/2015.		2,73			
31/08/2015	3107		Depreciação de Veículos em 31/08/2015.		1.216,67			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	3108		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/08/2015.		0,55			
31/08/2015	3109		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/08/2015.		218,74			
31/08/2015	3110		Depreciação de Material Artístio em 31/08/2015.		5,80			
31/08/2015	3111		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/08/2015.		922,20			
31/08/2015	3112		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/08/2015.		83,17			
31/08/2015	3113		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/08/2015.		2,38			
31/08/2015	3114		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/08/2015.		6,76			
Acumulado até o dia:						**40.345,00**	**134.863,32**	**94.518,32C**
30/09/2015	3115		Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 30/09/2015.		2,73			
30/09/2015	3116		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/09/2015.		0,55			
30/09/2015	3117		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/09/2015.		218,74			
30/09/2015	3118		Depreciação de Material Artístio em 30/09/2015.		5,80			
30/09/2015	3119		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/09/2015.		922,20			
30/09/2015	3120		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/09/2015.		83,17			
30/09/2015	3121		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/09/2015.		2,38			
30/09/2015	3122		Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/09/2015.		6,76			
30/09/2015	3123		Depreciação de Veículos em 30/09/2015.		1.216,67			
Acumulado até o dia:						**40.345,00**	**137.322,32**	**96.977,32C**
31/10/2015	3124		Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 31/10/2015.		2,73			
31/10/2015	3125		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/10/2015.		0,55			
31/10/2015	3126		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/10/2015.		218,74			
31/10/2015	3127		Depreciação de Material Artístio em 31/10/2015.		5,80			
31/10/2015	3128		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/10/2015.		922,20			
31/10/2015	3129		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/10/2015.		83,17			
31/10/2015	3130		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/10/2015.		2,38			
31/10/2015	3131		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/10/2015.		6,76			
31/10/2015	3132		Depreciação de Veículos em 31/10/2015.		1.216,67			
Acumulado até o dia:						**40.345,00**	**139.781,32**	**99.436,32C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	3133		Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 30/11/2015.		2,73			
30/11/2015	3134		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/11/2015.		0,55			
30/11/2015	3135		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/11/2015.		218,74			
30/11/2015	3136		Depreciação de Material Artístio em 30/11/2015.		5,80			
30/11/2015	3137		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2015.		922,20			
30/11/2015	3138		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/11/2015.		83,17			
30/11/2015	3139		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/11/2015.		2,38			
30/11/2015	3140		Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/11/2015.		6,76			
30/11/2015	3141		Depreciação de Veículos em 30/11/2015.		1.216,67			
Acumulado até o dia:						**40.345,00**	**142.240,32**	**101.895,32C**
30/12/2015	3147		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/12/2015.		83,17			
30/12/2015	3148		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/12/2015.		2,38			
30/12/2015	3149		Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/12/2015.		6,76			
Acumulado até o dia:						**40.345,00**	**142.332,63**	**101.987,63C**
31/12/2015	3142		Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 31/12/2015.		2,73			
31/12/2015	3143		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/12/2015.		0,55			
31/12/2015	3144		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/12/2015.		218,74			
31/12/2015	3145		Depreciação de Material Artístio em 31/12/2015.		5,80			
31/12/2015	3146		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/12/2015.		922,20			
31/12/2015	3150		Depreciação de Veículos em 31/12/2015.		1.216,67			
Acumulado até o dia:						**40.345,00**	**144.699,32**	**104.354,32C**
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2015	1513	s/n	Regularização de diária de fiscalização de funcionários em 2014		600,00			
02/01/2015	1514	s/n	Regularização de diária de fiscalização de funcionários em 2014	600,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**600,00**	**0,00**
19/01/2015	136	11/2015	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01//2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2015		8.962,69			
Acumulado até o dia:						**600,00**	**9.562,69**	**8.962,69C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2015	137	11/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 12 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01//2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2015	8.962,69				
20/01/2015	141	12/2015	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2015		151,44			
20/01/2015	142	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 13 do empenho 13, CHEQUE 001177, DARF ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2015	151,44				
Acumulado até o dia:						**9.714,13**	**9.714,13**	**0,00**
30/01/2015	219	11/2015	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2015.		4.581,30			
30/01/2015	222	35/2015	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro/2015		1.278,44			
Acumulado até o dia:						**9.714,13**	**15.573,87**	**5.859,74C**
02/02/2015	396	70/2015	Liquidação do Empenho 84, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de janeiro/2015.		879,80			
02/02/2015	397	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 82 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de janeiro/2015.	879,80				
Acumulado até o dia:						**10.593,93**	**16.453,67**	**5.859,74C**
06/02/2015	283	59/2015	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento da 1° parcela do 13° salário referente ao exercício de 2015.		6.802,37			
06/02/2015	284	59/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 49 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015 ref. a Pagamento da 1° parcela do 13° salário referente ao exercício de 2015.	6.802,37				
Acumulado até o dia:						**17.396,30**	**23.256,04**	**5.859,74C**
10/02/2015	288	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 37 do empenho 37, CHEQUE 001214, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro/2015	1.278,44				
10/02/2015	289	11/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 36 do empenho 36, CHEQUE 001215, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2015	4.581,30				
10/02/2015	290		Estorno do pagamento 49 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 36, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2015 ref. a Retenção de Inss sobre olha de pagamento e férias referente ao mês de janeiro/2015		1.472,88			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2015	291	11/2015	Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 36, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2015, em função de Retenção de Inss sobre olha de pagamento e férias referente ao mês de janeiro/2015	1.472,88				
Acumulado até o dia:						**24.728,92**	**24.728,92**	**0,00**
20/02/2015	319	65/2015	Liquidação do Empenho 61, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2015		13.809,57			
20/02/2015	320		Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 60 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2015	13.809,57				
20/02/2015	328	66/2015	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Salgado, no município de Aquidabã e Muribeca no dia 05 de fevereiro e no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 04 de fevereiro e nos municípios Cedro de São João e São Francisco no dia 11 de fevereiro de 2015.		400,00			
20/02/2015	329	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 62 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Salgado, no município de Aquidabã e Muribeca no dia 05 de fevereiro e no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 04 de fevereiro e nos municípios Cedro de São João e São Francisco no dia 11 de fevereiro de 2015.	400,00				
20/02/2015	331	12/2015	Liquidação do Empenho 64, referente DARF nº 02/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro/2015		137,51			
20/02/2015	332	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 63 do empenho 64, CHEQUE 001220, DARF 02/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro/2015	137,51				
Acumulado até o dia:						**39.076,00**	**39.076,00**	**0,00**
27/02/2015	389	35/2015	Liquidação do Empenho 81, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2015		1.630,39			
27/02/2015	466	65/2015	Liquidação do Empenho 83, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS ref ao mês de fevereiro/2015.		4.401,71			
Acumulado até o dia:						**39.076,00**	**45.108,10**	**6.032,10C**
02/03/2015	399	70/2015	Liquidação do Empenho 85, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de fevereiro/2015.		788,00			
02/03/2015	400	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 83 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio referente ao mês de fevereiro/2015.	788,00				
Acumulado até o dia:						**39.864,00**	**45.896,10**	**6.032,10C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2015	454	27/2015	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de marco/2015.		103,40			
03/03/2015	455	27/2015	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 93 do empenho 94, CHEQUE 001225, RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de marco/2015.	103,40				
Acumulado até o dia:						**39.967,40**	**45.999,50**	**6.032,10C**
06/03/2015	465	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 80 do empenho 81, CHEQUE 001228, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2015	1.630,39				
06/03/2015	467	65/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 97 do empenho 83, CHEQUE 001229, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2015	4.401,71				
06/03/2015	609		Estorno do pagamento 98 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 83, DEBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2015		1.336,24			
06/03/2015	610	65/2015	Cancelamento da liquidação nº 97, do Empenho 83, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2015, em função de RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADOR DE SERVIÇO.	1.336,24				
Acumulado até o dia:						**47.335,74**	**47.335,74**	**0,00**
12/03/2015	506	05/2015	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000986/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015.		259,04			
Acumulado até o dia:						**47.335,74**	**47.594,78**	**259,04C**
20/03/2015	521	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 107 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000986/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015.	259,04				
20/03/2015	531	66/2015	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itabi no dia 25 de fevereiro e no município de São Cristóvão no dia 18 de março de 2015.		200,00			
20/03/2015	532	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 114 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itabi no dia 25 de fevereiro e no município de São Cristóvão no dia 18 de março de 2015.	200,00				
Acumulado até o dia:						**47.794,78**	**47.794,78**	**0,00**
30/03/2015	613	78/2015	Liquidação do Empenho 138, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,Recolhimento de INSS referente ao mês de março/2015.		4.614,51			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	620	35/2015	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de março/2015.		1.136,95			
Acumulado até o dia:						**47.794,78**	**53.546,24**	**5.751,46C**
31/03/2015	614	78/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 138 do empenho 138, CHEQUE 001253, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de março/2015	4.614,51				
31/03/2015	616		Estorno do pagamento 136 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 138, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de março/2015		1.491,10			
31/03/2015	617	78/2015	Cancelamento da liquidação nº 138, do Empenho 138, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento e prestação de serviço pessoa física.	1.491,10				
31/03/2015	621	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 139 do empenho 139, CHEQUE 001254, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2015	1.136,95				
31/03/2015	623	12/2015	Liquidação do Empenho 140, referente DARF nº 03/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de março/2015		142,11			
31/03/2015	624	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 140 do empenho 140, CHEQUE 001255, DARF 03/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de março/2015	142,11				
31/03/2015	641		Estorno do pagamento 110 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 107, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000986/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015.		32,38			
31/03/2015	642	05/2015	Cancelamento da liquidação nº 107, do Empenho 107, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000986/2015, em função de deposito de plano odontológico de prestador de serviço.	32,38				
Acumulado até o dia:						**55.211,83**	**55.211,83**	**0,00**
14/04/2015	744	27/2015	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de abril/2015.		108,00			
Acumulado até o dia:						**55.211,83**	**55.319,83**	**108,00C**
15/04/2015	745	27/2015	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 170 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de abril/2015.	108,00				
Acumulado até o dia:						**55.319,83**	**55.319,83**	**0,00**
20/04/2015	770	94/2015	Liquidação do Empenho 177, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS,Pagamento de salários referente ao mês de abril/2015		13.979,89			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	771	94/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 177 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de abril/2015	13.979,89				
20/04/2015	775	66/2015	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.		100,00			
20/04/2015	776	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 178 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.	100,00				
20/04/2015	778	117/2015	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 09 de abril de 2015.		100,00			
20/04/2015	779	117/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 179 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 09 de abril de 2015.	100,00				
20/04/2015	781	12/2015	Liquidação do Empenho 180, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de ABRIL/2015		139,79			
20/04/2015	782	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 180 do empenho 180, CHEQUE 001270, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de ABRIL/2015	139,79				
Acumulado até o dia:						**69.639,51**	**69.639,51**	**0,00**
30/04/2015	837		Estorno do pagamento 166 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 170, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de abril/2015.		78,75			
30/04/2015	838	27/2015	Cancelamento da liquidação nº 170, do Empenho 170, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015 referente ao mês de março.	78,75				
30/04/2015	976	35/2015	Liquidação do Empenho 217, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2015		1.118,39			
30/04/2015	979	94/2015	Liquidação do Empenho 218, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2015		4.208,03			
Acumulado até o dia:						**69.718,26**	**75.044,68**	**5.326,42C**
05/05/2015	1024	70/2015	Liquidação do Empenho 232, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de abril/2015.		896,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2015	1025	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 234 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de abril/2015.	896,00				
Acumulado até o dia:						**70.614,26**	**75.940,68**	**5.326,42C**
07/05/2015	977	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 219 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2015	1.118,39				
Acumulado até o dia:						**71.732,65**	**75.940,68**	**4.208,03C**
08/05/2015	980	94/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 220 do empenho 218, CHEQUE 855026, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2015	4.208,03				
08/05/2015	1059		Estorno do pagamento 219 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 218, CHEQUE , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2015		1.342,17			
08/05/2015	1060	94/2015	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 218, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015.	1.342,17				
Acumulado até o dia:						**77.282,85**	**77.282,85**	**0,00**
20/05/2015	1027	70/2015	Liquidação do Empenho 233, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de maio/2015.		890,60			
20/05/2015	1028	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 235 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de maio/2015.	890,60				
20/05/2015	1030	101/2015	Liquidação do Empenho 234, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de maio/2015		14.437,89			
20/05/2015	1031	101/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 236 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de maio/2015	14.437,89				
20/05/2015	1035	12/2015	Liquidação do Empenho 235, referente DARF nº 05/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de maio/2015		144,37			
20/05/2015	1036	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 237 do empenho 235, CHEQUE 001281, DARF 05/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de maio/2015	144,37				
20/05/2015	1047	10/2015	Liquidação do Empenho 239, referente FATURA nº 1500158223/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015		3.150,41			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2015	1048	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 241 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500158223/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015	3.150,41				
20/05/2015	1049	10/2015	Liquidação do Empenho 239, referente DARF nº do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		14,24			
20/05/2015	1050	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 242 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA , DARF ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015	14,24				
20/05/2015	1051		Estorno do pagamento 239 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 239, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500158223/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015		576,59			
20/05/2015	1052	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 239, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500158223/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2015	576,59				
Acumulado até o dia:						**96.496,95**	**96.496,95**	**0,00**
29/05/2015	1122	101/2015	Liquidação do Empenho 260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.		4.363,68			
29/05/2015	1123	101/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 263 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2015	4.363,68				
29/05/2015	1124		Estorno do pagamento 264 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 260, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2015		1.403,94			
29/05/2015	1125	101/2015	Cancelamento da liquidação nº 263, do Empenho 260, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2015, em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de maio/2015.	1.403,94				
29/05/2015	1128	35/2015	Liquidação do Empenho 261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2015		1.155,03			
29/05/2015	1129	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2015	1.155,03				
29/05/2015	1380		Estorno do pagamento 239 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 239, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500158223/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015		325,10			
29/05/2015	1381	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 239, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500158223/01, em função de pagamento de plano de saúde de terceirizada.	325,10				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**103.744,70**	**103.744,70**	**0,00**
17/06/2015	1244	112/2015	Liquidação do Empenho 295, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 007/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS,Pagamento de salários referente ao mês de junho/2015.		15.075,89			
Acumulado até o dia:						**103.744,70**	**118.820,59**	**15.075,89C**
19/06/2015	1245	112/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 304 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 007/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de junho/2015.	15.075,89				
Acumulado até o dia:						**118.820,59**	**118.820,59**	**0,00**
30/06/2015	1353	112/2015	Liquidação do Empenho 321, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.		4.599,55			
30/06/2015	1356	35/2015	Liquidação do Empenho 322, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2015		1.206,07			
Acumulado até o dia:						**118.820,59**	**124.626,21**	**5.805,62C**
06/07/2015	1354	112/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 330 do empenho 321, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	4.599,55				
06/07/2015	1357	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 331 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2015	1.206,07				
06/07/2015	1367		Estorno do pagamento 333 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 321, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.		1.479,02			
06/07/2015	1368	112/2015	Cancelamento da liquidação nº 330, do Empenho 321, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de	1.479,02				
Acumulado até o dia:						**126.105,23**	**126.105,23**	**0,00**
17/07/2015	1504	113/2015	Liquidação do Empenho 347, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 008/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de julho/2015		14.321,89			
Acumulado até o dia:						**126.105,23**	**140.427,12**	**14.321,89C**
20/07/2015	1505	113/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 357 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 008/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de julho/2015.	14.321,89				
20/07/2015	1507	66/2015	Liquidação do Empenho 348, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS,Pagamento de diária de fiscalização no município de Gracho Cardoso no dia 01 de julho, fiscalização no município de Capela no dia 16 de julho e Audiência Pública no município de Itabi no dia 30 de junho de 2015.		300,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	1508	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 358 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Gracho Cardoso no dia 01 de julho, fiscalização no município de Capela no dia 16 de julho e Audiência Pública no município de Itabi no dia 30 de junho de 2015.	300,00				
20/07/2015	1510	117/2015	Liquidação do Empenho 349, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento referente diária de fiscalização no município de Gararu no dia 02 de julho de 2015.		100,00			
20/07/2015	1511	117/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 359 do empenho 349, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diária de fiscalização no município de Gararu no dia 02 de julho de 2015..	100,00				
20/07/2015	1518	12/2015	Liquidação do Empenho 350, referente DARF nº 07/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de julho/2015		143,21			
20/07/2015	1519	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 360 do empenho 350, CHEQUE 001309, DARF 07/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de julho/2015	143,21				
Acumulado até o dia:						**140.970,33**	**140.970,33**	**0,00**
31/07/2015	1646	113/2015	Liquidação do Empenho 378, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.		4.631,54			
31/07/2015	1652	35/2015	Liquidação do Empenho 379, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho/2015		1.145,75			
31/07/2015	1722	27/2015	Liquidação do Empenho 393, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de agosto/2015.		113,40			
Acumulado até o dia:						**140.970,33**	**146.861,02**	**5.890,69C**
03/08/2015	1647	113/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 397 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	4.631,54				
03/08/2015	1648		Estorno do pagamento 401 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 378, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.		1.393,49			
03/08/2015	1649	113/2015	Cancelamento da liquidação nº 397, do Empenho 378, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de julho/2015.	1.393,49				
03/08/2015	1653	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 398 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho/2015	1.145,75				
Acumulado até o dia:						**148.141,11**	**148.254,51**	**113,40C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2015	1723	27/2015	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 413 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de agosto/2015.	113,40				
11/08/2015	3044		Estorno do pagamento 415 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 393, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de agosto/2015.		78,75			
11/08/2015	3045	27/2015	Cancelamento da liquidação nº 413, do Empenho 393, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de julho/2015	78,75				
Acumulado até o dia:						**148.333,26**	**148.333,26**	**0,00**
18/08/2015	1762	132/2015	Liquidação do Empenho 406, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 009/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2015.		15.307,89			
18/08/2015	1767	12/2015	Liquidação do Empenho 407, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,Recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2015		153,07			
18/08/2015	1772	10/2015	Liquidação do Empenho 408, referente FATURA nº 1500289010/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015		3.150,36			
Acumulado até o dia:						**148.333,26**	**166.944,58**	**18.611,32C**
19/08/2015	1756	66/2015	Liquidação do Empenho 404, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de 02 diárias para participar do Fórum de Biossegurança e Vigilância Sanitária no CRO-MG no dia 21 de agosto de 2015.		850,08			
19/08/2015	1757	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 423 do empenho 404, CHEQUE 001323, RECIBO ref. a Pagamento de 02 diárias para participar do Fórum de Biossegurança e Vigilância Sanitária no CRO-MG no dia 21 de agosto de 2015.	850,08				
19/08/2015	1763	132/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 425 do empenho 406, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 009/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2015.	15.307,89				
19/08/2015	1768	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 426 do empenho 407, CHEQUE 001326, DARF ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2015	153,07				
Acumulado até o dia:						**164.644,30**	**167.794,66**	**3.150,36C**
20/08/2015	1773	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 427 do empenho 408, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500289010/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015	3.150,36				
20/08/2015	1774		Estorno do pagamento 433 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 408, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500289010/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015		576,59			
20/08/2015	1775	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 427, do Empenho 408, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500289010/01, em função de rertenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2015	576,59				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2015	1779	66/2015	Liquidação do Empenho 409, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS,diárias de fiscalizações no município de Itabaiana no dia 22 de julho, no município de Poço Verde no dia 29 de julho, no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 de agosto, nos municípios de pedra Mole e Carira no dia 13 de agosto, no município de estância no dia 18 de agosto e no município de Itabi no dia 19 de agosto de 2015		600,00			
20/08/2015	1780	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 428 do empenho 409, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Itabaiana no dia 22 de julho, no município de Poço Verde no dia 29 de julho, no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 de agosto, nos municípios de pedra Mole e Carira no dia 13 de agosto, no município de estância no dia 18 de agosto e no município de Itabi no dia 19 de agosto de 2015	600,00				
20/08/2015	1782	117/2015	Liquidação do Empenho 410, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, referente diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 30 de julho de 2015.		100,00			
20/08/2015	1783	117/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 429 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 30 de julho de 2015..	100,00				
Acumulado até o dia:						**169.071,25**	**169.071,25**	**0,00**
27/08/2015	1836		Estorno do pagamento 433 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 408, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500289010/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015		325,10			
27/08/2015	1837	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 427, do Empenho 408, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500289010/01, em função deposito em conta de empresa terceirizada	325,10				
Acumulado até o dia:						**169.396,35**	**169.396,35**	**0,00**
31/08/2015	1936	35/2015	Liquidação do Empenho 445, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,Recolhimento de FGTS referente ao mês de agosto/2015		1.224,63			
31/08/2015	1939	132/2015	Liquidação do Empenho 446, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2015.		4.621,49			
Acumulado até o dia:						**169.396,35**	**175.242,47**	**5.846,12C**
02/09/2015	1937	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 469 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de agosto/2015	1.224,63				
02/09/2015	1940	132/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 470 do empenho 446, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2015.	4.621,49				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	1941		Estorno do pagamento 477 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 446, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2015.		1.470,26			
02/09/2015	1942	132/2015	Cancelamento da liquidação nº 470, do Empenho 446, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2015	1.470,26				
Acumulado até o dia:						**176.712,73**	**176.712,73**	**0,00**
18/09/2015	2006		Liquidação do Empenho 465, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 010/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de setembro/2015		14.727,89			
18/09/2015	2007		Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 493 do empenho 465, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 010/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de setembro/2015.	14.727,89				
Acumulado até o dia:						**191.440,62**	**191.440,62**	**0,00**
30/09/2015	2123		Liquidação do Empenho 494, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2015.		4.946,94			
30/09/2015	2124		Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 524 do empenho 494, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2015.	4.946,94				
30/09/2015	2125		Estorno do pagamento 536 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 494, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2015.		1.630,48			
30/09/2015	2126		Cancelamento da liquidação nº 524, do Empenho 494, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2015	1.630,48				
Acumulado até o dia:						**198.018,04**	**198.018,04**	**0,00**
16/10/2015	2260	27/2015	Liquidação do Empenho 519, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de outubro/2015.s.		113,40			
16/10/2015	2261	27/2015	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 550 do empenho 519, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de outubro/2015.	113,40				
16/10/2015	3050		Estorno do pagamento 566 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 519, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de outubro/2015.		78,75			
16/10/2015	3051	27/2015	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 519, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro/2015	78,75				
Acumulado até o dia:						**198.210,19**	**198.210,19**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2015	2270	147/2015	Liquidação do Empenho 522, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2015.		15.123,89			
Acumulado até o dia:						**198.210,19**	**213.334,08**	**15.123,89C**
20/10/2015	2271	147/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 554 do empenho 522, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2015.	15.123,89				
20/10/2015	2281	12/2015	Liquidação do Empenho 525, referente DARF nº 10/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de outubro/2015		151,23			
20/10/2015	2282	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 557 do empenho 525, CHEQUE 001368, DARF 10/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de outubro/2015	151,23				
20/10/2015	2288	70/2015	Liquidação do Empenho 527, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de outubro/2015.		863,60			
20/10/2015	2289	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 559 do empenho 527, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de outubro/2015.	863,60				
Acumulado até o dia:						**214.348,91**	**214.348,91**	**0,00**
29/10/2015	2414	153/2015	Liquidação do Empenho 556, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.		1.486,66			
29/10/2015	2415	153/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 591 do empenho 556, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.	1.486,66				
29/10/2015	2417	153/2015	Liquidação do Empenho 557, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.		495,55			
29/10/2015	2418	153/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 592 do empenho 557, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.	495,55				
Acumulado até o dia:						**216.331,12**	**216.331,12**	**0,00**
30/10/2015	2475	147/2015	Liquidação do Empenho 568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de outubro/2015.		4.701,41			
30/10/2015	2478	35/2015	Liquidação do Empenho 569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de OUTUBRO/2015		1.209,91			
Acumulado até o dia:						**216.331,12**	**222.242,44**	**5.911,32C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	2476	147/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 602 do empenho 568, CHEQUE 001375, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de outubro/2015.	131,88				
Acumulado até o dia:						**216.463,00**	**222.242,44**	**5.779,44C**
05/11/2015	2486	147/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 602 do empenho 568, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de outubro/2015.	4.569,53				
05/11/2015	2487		Estorno do pagamento 630 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 568, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de outubro/2015.		1.469,16			
05/11/2015	2488	147/2015	Cancelamento da liquidação nº 602, do Empenho 568, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro/2015	1.469,16				
05/11/2015	2490	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 603 do empenho 569, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de OUTUBRO/2015	1.209,91				
Acumulado até o dia:						**223.711,60**	**223.711,60**	**0,00**
18/11/2015	2558	154/2015	Liquidação do Empenho 588, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 012/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS,Pagamento e salário dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015		13.369,35			
Acumulado até o dia:						**223.711,60**	**237.080,95**	**13.369,35C**
20/11/2015	2559	154/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 629 do empenho 588, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 012/2015 ref. a Pagamento e salário dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	13.369,35				
20/11/2015	2566	12/2015	Liquidação do Empenho 590, referente DARF nº 11/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2015		133,69			
20/11/2015	2567	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 631 do empenho 590, CHEQUE 001379, DARF 11/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2015	133,69				
20/11/2015	2605	66/2015	Liquidação do Empenho 603, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações no município de São Domingos no dia 28 de outubro, fiscalização em Campo do Brito nos dias 04 e 18 de novembro, Participação do Curso de Atualização de Dr. Marco Manfredini no dia 30 de outubro e Jeton de Plenária Final do Processo ético 02/2014 realizada no dia 17 de novembro de 2015		430,00			
20/11/2015	2606	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 643 do empenho 603, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações no município de São Domingos no dia 28 de outubro, fiscalização em Campo do Brito nos dias 04 e 18 de novembro, Participação do Curso de Atualização de Dr. Marco Manfredini no dia 30 de outubro e Jeton de Plenária Final do Processo ético 02/2014 realizada no dia 17 de novembro de 2015	430,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2015	2608	117/2015	Liquidação do Empenho 604, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Santana do São Francisco no dia 13 de outubro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.		200,00			
20/11/2015	2609	117/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 644 do empenho 604, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Santana do São Francisco no dia 13 de outubro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	200,00				
Acumulado até o dia:						**237.844,64**	**237.844,64**	**0,00**
30/11/2015	2656	27/2015	Liquidação do Empenho 612, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 24 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de dezembro/2015.		64,80			
30/11/2015	2657	27/2015	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 653 do empenho 612, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 24 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de dezembro/2015.	64,80				
30/11/2015	2669	59/2015	Liquidação do Empenho 616, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 013/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento da 2° parcela do 13° salário referente ao exercício de 2015.		7.767,29			
30/11/2015	2670	59/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 657 do empenho 616, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 013/2015 ref. a Pagamento da 2° parcela do 13° salário referente ao exercício de 2015.	7.767,29				
30/11/2015	2673	158/2015	Liquidação do Empenho 617, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.		1.964,95			
30/11/2015	2674	158/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 658 do empenho 617, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.	1.964,95				
30/11/2015	2676	158/2015	Liquidação do Empenho 618, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.		605,04			
30/11/2015	2677	158/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 659 do empenho 618, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.	605,04				
30/11/2015	2680	159/2015	Liquidação do Empenho 619, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS,Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.		1.754,82			
30/11/2015	2681	159/2015	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 660 do empenho 619, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.	1.754,82				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	2683	159/2015	Liquidação do Empenho 620, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.		520,50			
30/11/2015	2684	159/2015	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 661 do empenho 620, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.	520,50				
30/11/2015	2688	160/2015	Liquidação do Empenho 621, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.		5.464,41			
30/11/2015	2689	160/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 662 do empenho 621, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.	5.464,41				
30/11/2015	2691	160/2015	Liquidação do Empenho 622, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.		1.821,47			
30/11/2015	2692	160/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 663 do empenho 622, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.	1.821,47				
30/11/2015	2777	154/2015	Liquidação do Empenho 640, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 112015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015		4.634,37			
30/11/2015	3053		Estorno do pagamento 684 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 612, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 24 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de dezembro/2015.		64,80			
30/11/2015	3054	27/2015	Cancelamento da liquidação nº 653, do Empenho 612, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2015	64,80				
Acumulado até o dia:						**257.872,72**	**262.507,09**	**4.634,37C**
04/12/2015	2778	154/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 683 do empenho 640, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 112015 ref. a Recolhimento de INSS dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	4.634,37				
04/12/2015	2779		Estorno do pagamento 715 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 640, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 112015 ref. a Retenção de INSS sobre folha de pagamento e férias.		1.487,31			
04/12/2015	2780	154/2015	Cancelamento da liquidação nº 683, do Empenho 640, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 112015, em função de Retenção de INSS sobre folha de pagamento e férias.	1.487,31				
Acumulado até o dia:						**263.994,40**	**263.994,40**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	2840	10/2015	Liquidação do Empenho 654, referente FATURA nº 1500364257/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2015		2.852,21			
Acumulado até o dia:						**263.994,40**	**266.846,61**	**2.852,21C**
18/12/2015	2835	166/2015	Liquidação do Empenho 653, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 14/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS,Pagamento de salário referente ao mês de dezembro/2015		5.661,82			
18/12/2015	2836	166/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 699 do empenho 653, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 14/2015 ref. a Pagamento de salário referente ao mês de dezembro/2015	5.661,82				
18/12/2015	2841	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 700 do empenho 654, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500364257/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2015	2.839,43				
18/12/2015	2842		Estorno do pagamento 739 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 654, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500364257/01 ref. a Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2015		113,22			
18/12/2015	2843	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 700, do Empenho 654, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500364257/01, em função de Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2015	113,22				
18/12/2015	2846	166/2015	Liquidação do Empenho 655, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2015		5.411,34			
18/12/2015	2847	166/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 701 do empenho 655, Selecione... , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2015	5.411,34				
18/12/2015	2848		Estorno do pagamento 740 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 655, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2015		1.653,79			
18/12/2015	2849	166/2015	Cancelamento da liquidação nº 701, do Empenho 655, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2015, em função de retenção de INSS sobre pagamento de folha de dezembro/2015 e pagamento de férias.	1.653,79				
18/12/2015	2852	59/2015	Liquidação do Empenho 656, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS sobre pagamento de 13° salário referente ao exercício de 2015.		4.397,31			
18/12/2015	2853	59/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 702 do empenho 656, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2015 ref. a Recolhimento de INSS sobre pagamento de 13° salário referente ao exercício de 2015.	4.397,31				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	2854		Estorno do pagamento 741 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 656, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2015 ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de 13° salário referente ao exercício de 2015.		1.410,56			
18/12/2015	2855	59/2015	Cancelamento da liquidação nº 702, do Empenho 656, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2015, em função de Retenção de INSS sobre pagamento de 13° salário referente ao exercício de 2015.	1.410,56				
18/12/2015	2858	35/2015	Liquidação do Empenho 657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2015		1.423,44			
18/12/2015	2859	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 703 do empenho 657, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2015	1.423,44				
18/12/2015	2861	12/2015	Liquidação do Empenho 658, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de dezembro/2015		149,29			
18/12/2015	2862	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 704 do empenho 658, CHEQUE 001390, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de dezembro/2015	149,29				
Acumulado até o dia:						**287.054,60**	**287.067,38**	**12,78C**
23/12/2015	2927	168/2015	Liquidação do Empenho 673, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento do salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.		3.886,17			
23/12/2015	2930	168/2015	Liquidação do Empenho 674, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.		1.167,83			
Acumulado até o dia:						**287.054,60**	**292.121,38**	**5.066,78C**
28/12/2015	2908	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 700 do empenho 654, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500364257/01 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	12,78				
28/12/2015	2928	168/2015	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 723 do empenho 673, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento do salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.	3.886,17				
28/12/2015	2931	168/2015	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 724 do empenho 674, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.	1.167,83				
Acumulado até o dia:						**292.121,38**	**292.121,38**	**0,00**
Conta: 2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER				Saldo anterior:				**641,48C**
20/01/2015	138	11/2015	Retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2015		831,40			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**831,40**	**1.472,88C**
03/02/2015	324		Pago a EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 61 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2015 ref. a Pagamento referente a conserto do microfone e cabo de conexão.		9,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**841,30**	**1.482,78C**
10/02/2015	290		Estorno do pagamento 49 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 36, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2015 ref. a Retenção de Inss sobre olha de pagamento e férias referente ao mês de janeiro/2015	1.472,88				
Acumulado até o dia:						**1.472,88**	**841,30**	**9,90C**
23/02/2015	325	65/2015	Retenção de INSS sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/2015		1.326,34			
Acumulado até o dia:						**1.472,88**	**2.167,64**	**1.336,24C**
06/03/2015	609		Estorno do pagamento 98 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 83, DEBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2015	1.336,24				
Acumulado até o dia:						**2.809,12**	**2.167,64**	**0,00**
20/03/2015	528	78/2015	Retenção de INSS referente ao mês de março/2015		1.375,60			
Acumulado até o dia:						**2.809,12**	**3.543,24**	**1.375,60C**
26/03/2015	615	115/2015	Devolução de INSS retido na fonte sobre prestação de serviço		99,00			
Acumulado até o dia:						**2.809,12**	**3.642,24**	**1.474,60C**
27/03/2015	596	87/2015	Recolhimento de INSS sobre prestação de serviço de segurança durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.		16,50			
Acumulado até o dia:						**2.809,12**	**3.658,74**	**1.491,10C**
31/03/2015	616		Estorno do pagamento 136 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 138, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de março/2015	1.491,10				
Acumulado até o dia:						**4.300,22**	**3.658,74**	**0,00**
20/04/2015	772	94/2015	Retenção de INSS sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2015		1.342,17			
Acumulado até o dia:						**4.300,22**	**5.000,91**	**1.342,17C**
08/05/2015	1059		Estorno do pagamento 219 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 218, CHEQUE , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2015	1.342,17				
Acumulado até o dia:						**5.642,39**	**5.000,91**	**0,00**
20/05/2015	1032	101/2015	Retenção de INSS referente a folha de pagamento do mês de maio/2015		1.403,94			
Acumulado até o dia:						**5.642,39**	**6.404,85**	**1.403,94C**
29/05/2015	1124		Estorno do pagamento 264 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 260, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2015	1.403,94				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**7.046,33**	**6.404,85**	**0,00**
19/06/2015	1246	112/2015	Retenção de INSS sobre folha de pagamento referente ao mês de junho/2015		1.462,52			
19/06/2015	1262	282/2015	retenção de INSS sobre prestação de serviço		16,50			
Acumulado até o dia:						**7.046,33**	**7.883,87**	**1.479,02C**
06/07/2015	1367		Estorno do pagamento 333 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 321, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	1.479,02				
Acumulado até o dia:						**8.525,35**	**7.883,87**	**0,00**
20/07/2015	1515	113/2015	Retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de julho/2015		1.393,49			
Acumulado até o dia:						**8.525,35**	**9.277,36**	**1.393,49C**
03/08/2015	1648		Estorno do pagamento 401 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 378, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	1.393,49				
Acumulado até o dia:						**9.918,84**	**9.277,36**	**0,00**
19/08/2015	1764	132/2015	Retenção de INSS referente ao mês de agosto/2015.		1.470,26			
Acumulado até o dia:						**9.918,84**	**10.747,62**	**1.470,26C**
02/09/2015	1941		Estorno do pagamento 477 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 446, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2015.	1.470,26				
Acumulado até o dia:						**11.389,10**	**10.747,62**	**0,00**
18/09/2015	2008		Retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de setembro/2015		1.630,48			
Acumulado até o dia:						**11.389,10**	**12.378,10**	**1.630,48C**
30/09/2015	2125		Estorno do pagamento 536 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 494, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2015.	1.630,48				
Acumulado até o dia:						**13.019,58**	**12.378,10**	**0,00**
20/10/2015	2278	147/2015	Retenção de INSS sobre folha de pagamento referente ao mês de outubro/2015		1.469,16			
Acumulado até o dia:						**13.019,58**	**13.847,26**	**1.469,16C**
03/11/2015	2419	153/2015	Retenção de INSS sobre pagamento de férias.		178,39			
Acumulado até o dia:						**13.019,58**	**14.025,65**	**1.647,55C**
05/11/2015	2487		Estorno do pagamento 630 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 568, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de outubro/2015.	1.469,16				
Acumulado até o dia:						**14.488,74**	**14.025,65**	**178,39C**
20/11/2015	2560	154/2015	Retenção de Inss sobre folha de pagamento do mês de novembro/2015		1.308,92			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**14.488,74**	**15.334,57**	**1.487,31C**
30/11/2015	2671	59/2015	Retenção de INSS sobre pagamento da 2° parcela do 13° salário referente ao exercício de 2015.		1.410,56			
30/11/2015	2678	158/2015	Retenção de INSS sobre pagamento de salário de férias e 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.		282,69			
30/11/2015	2685	159/2015	Retenção de INSS sobre Pagamento de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.		204,78			
30/11/2015	2686	160/2015	Retenção de INSS sobre Pagamento de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.		513,01			
Acumulado até o dia:						**14.488,74**	**17.745,61**	**3.898,35C**
04/12/2015	2779		Estorno do pagamento 715 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 640, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 112015 ref. a Retenção de INSS sobre folha de pagamento e férias.	1.487,31				
Acumulado até o dia:						**15.976,05**	**17.745,61**	**2.411,04C**
15/12/2015	2813	165/2015	Retenção de INSS sobre prestação de serviço.		60,50			
Acumulado até o dia:						**15.976,05**	**17.806,11**	**2.471,54C**
18/12/2015	2837	166/2015	Retenção de INSS sobre salários referente ao mês de dezembro/2015		592,81			
18/12/2015	2848		Estorno do pagamento 740 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 655, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2015	1.653,79				
18/12/2015	2854		Estorno do pagamento 741 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 656, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2015 ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de 13° salário referente ao exercício de 2015.	1.410,56				
Acumulado até o dia:						**19.040,40**	**18.398,92**	**0,00**
28/12/2015	2932	167/2015	retenção de inss sobre Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.		513,01			
Acumulado até o dia:						**19.040,40**	**18.911,93**	**513,01C**
Conta: 2.1.1.3.1.01 - UNIMED			Saldo anterior:					**105,81C**
20/01/2015	129		Estorno do pagamento 6 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1400011616/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015	526,62				
20/01/2015	138	11/2015	Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2015		420,81			
Acumulado até o dia:						**526,62**	**420,81**	**0,00**
20/02/2015	336		Estorno do pagamento 62 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500000817/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015	541,64				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.068,26**	**420,81**	**541,64D**
23/02/2015	325	65/2015	Retenção de Plano de Saúde sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/2015		541,64			
Acumulado até o dia:						**1.068,26**	**962,45**	**0,00**
20/03/2015	528	78/2015	Retenção de Plano de Saúde sobre folha de pagamento referente ao mês de março/2015		538,86			
20/03/2015	883		Estorno do pagamento 111 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 112, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500001862/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015	538,86				
Acumulado até o dia:						**1.607,12**	**1.501,31**	**0,00**
20/04/2015	761		Estorno do pagamento 171 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 175, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500002972/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015	576,59				
20/04/2015	772	94/2015	Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2015		576,59			
Acumulado até o dia:						**2.183,71**	**2.077,90**	**0,00**
20/05/2015	1032	101/2015	Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de maio/2015		576,59			
20/05/2015	1051		Estorno do pagamento 239 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 239, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500158223/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015	576,59				
Acumulado até o dia:						**2.760,30**	**2.654,49**	**0,00**
19/06/2015	1231		Estorno do pagamento 300 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 291, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150020206101 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2015	576,59				
19/06/2015	1246	112/2015	Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento referente ao mês de junho/2015		576,59			
Acumulado até o dia:						**3.336,89**	**3.231,08**	**0,00**
20/07/2015	1500		Estorno do pagamento 361 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 346, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500245665/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2015	576,59				
20/07/2015	1515	113/2015	Retenção de Plano de Saúde sobre folha de pagamento do mês de julho/2015		576,59			
Acumulado até o dia:						**3.913,48**	**3.807,67**	**0,00**
19/08/2015	1764	132/2015	Retenção de Plano de saúde referente ao mês de agosto/2015.		576,59			
Acumulado até o dia:						**3.913,48**	**4.384,26**	**576,59C**
20/08/2015	1774		Estorno do pagamento 433 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 408, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500289010/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015	576,59				
Acumulado até o dia:						**4.490,07**	**4.384,26**	**0,00**
18/09/2015	2008	138/2015	Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de setembro/2015		576,59			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	2029		Estorno do pagamento 504 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 470, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500319061/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2015	576,59				
Acumulado até o dia:						**5.066,66**	**4.960,85**	**0,00**
20/10/2015	2278	147/2015	Retenção de Plano de Saúde sobre folha de pagamento referente ao mês de outubro/2015		576,59			
20/10/2015	2293		Estorno do pagamento 576 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 528, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500361642/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015	576,59				
Acumulado até o dia:						**5.643,25**	**5.537,44**	**0,00**
03/11/2015	2419	153/2015	Retenção de PLano de saúde sobre pagamento de férias		32,51			
Acumulado até o dia:						**5.643,25**	**5.569,95**	**32,51C**
20/11/2015	2554		Estorno do pagamento 652 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 587, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150036334001 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	576,59				
20/11/2015	2560	154/2015	Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de novembro/2015		544,08			
Acumulado até o dia:						**6.219,84**	**6.114,03**	**0,00**
18/12/2015	2837	166/2015	Retenção de Plano de saúde sobre pagamento de salário referente ao mês de dezembro/2015		113,22			
18/12/2015	2842		Estorno do pagamento 739 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 654, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500364257/01 ref. a Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2015	113,22				
Acumulado até o dia:						**6.333,06**	**6.227,25**	**0,00**
28/12/2015	2932	167/2015	retenção de plano de saúde sobre Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.		80,71			
Acumulado até o dia:						**6.333,06**	**6.307,96**	**80,71C**
Conta: 2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER			Saldo anterior:					**0,00**
17/06/2015	1250	12/2015	Liquidação do Empenho 296, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de junho/2015		150,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**150,75**	**150,75C**
19/06/2015	1251	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 305 do empenho 296, CHEQUE 855055, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de junho/2015	150,75				
Acumulado até o dia:						**150,75**	**150,75**	**0,00**
Conta: 2.1.1.4.1.03 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			Saldo anterior:					**0,00**
20/03/2015	528	78/2015	Retenção de contribuição sindical referente ao exercício de 2015		453,37			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**453,37**	**453,37C**
19/06/2015	1248	94/2015	Recolhimento de contribuição sindical referente ao exercício de 2015 Cheque 855054	507,76				
Acumulado até o dia:						**507,76**	**453,37**	**54,39D**
26/08/2015	1868	94/2015	Restituição de multa		63,46			
26/08/2015	1868	94/2015	Recolhimento de Contribuição Sindical referente a 2015.	516,83				
Acumulado até o dia:						**1.024,59**	**516,83**	**507,76D**
Conta: 2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER			Saldo anterior:					**566,33C**
20/01/2015	138	11/2015	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2015		487,49			
20/01/2015	139	11/2015	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2015	487,49				
Acumulado até o dia:						**487,49**	**487,49**	**566,33C**
20/02/2015	326	65/2015	Recolhimento de Irrf sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2015	588,78				
Acumulado até o dia:						**1.076,27**	**487,49**	**22,45D**
23/02/2015	325	65/2015	Retenção de IRRF sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/2015		588,78			
Acumulado até o dia:						**1.076,27**	**1.076,27**	**566,33C**
20/03/2015	528	78/2015	Retenção de IRRF referente ao mês de março/2015		600,96			
Acumulado até o dia:						**1.076,27**	**1.677,23**	**1.167,29C**
01/04/2015	697	78/2015	Recolhimento de IRRF referente ao mês de março/2015 Cheque 001258	606,96				
Acumulado até o dia:						**1.683,23**	**1.677,23**	**560,33C**
20/04/2015	772	94/2015	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2015		591,08			
20/04/2015	773	94/2015	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2015	591,08				
Acumulado até o dia:						**2.274,31**	**2.268,31**	**560,33C**
04/05/2015	915	94/2015	Recolhimentos de IRRF em abertos	566,33				
04/05/2015	915	94/2015	juros de IRRF a ser regularizado	137,32				
Acumulado até o dia:						**2.977,96**	**2.268,31**	**143,32D**
07/05/2015	974	06/2015	VALOR A COMPENSAR		6,00			
07/05/2015	1019	94/2015	Irrf regularizado		137,32			
Acumulado até o dia:						**2.977,96**	**2.411,63**	**0,00**
20/05/2015	1032	101/2015	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de maio/2015		630,71			
20/05/2015	1033		Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de maio/2015	630,71				
Acumulado até o dia:						**3.608,67**	**3.042,34**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2015	1246	112/2015	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento referente ao mês de junho/2015		638,45			
19/06/2015	1247	112/2015	Recolhimento de IRRF referente ao mês de junho/2015 Cheque 855056	638,45				
Acumulado até o dia:						**4.247,12**	**3.680,79**	**0,00**
20/07/2015	1515	113/2015	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de julho/2015		630,72			
20/07/2015	1516	113/2015	REcolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de julho/2015	630,72				
Acumulado até o dia:						**4.877,84**	**4.311,51**	**0,00**
19/08/2015	1764	132/2015	Retenção de IRRF referente ao mês de agosto/2015.		638,46			
19/08/2015	1765	132/2015	Recolhimento de IRRF referente ao mês de agosto/2015.	643,29				
Acumulado até o dia:						**5.521,13**	**4.949,97**	**4,83D**
18/09/2015	2008		Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de setembro/2015		646,21			
18/09/2015	2009		Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de setembro/2015	646,21				
Acumulado até o dia:						**6.167,34**	**5.596,18**	**4,83D**
20/10/2015	2278	147/2015	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento referente ao mês de outubro/2015		656,38			
20/10/2015	2279	147/2015	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento referente ao mês de outubro/2015	656,38				
Acumulado até o dia:						**6.823,72**	**6.252,56**	**4,83D**
20/11/2015	2560	154/2015	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de novembro/2015		644,11			
20/11/2015	2561	154/2015	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de novembro/2015	644,11				
Acumulado até o dia:						**7.467,83**	**6.896,67**	**4,83D**
30/11/2015	2671	59/2015	Retenção de IRRF sobre pagamento da 2° parcela do 13° salário referente ao exercício de 2015.		630,18			
30/11/2015	2678	158/2015	Retenção de IRRF sobre pagamento de salário de férias e 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.		28,75			
30/11/2015	2685	159/2015	Retenção de IRRF sobre Pagamento de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.		12,49			
30/11/2015	2686	160/2015	Retenção de IRRF sobre Pagamento de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.		993,18			
Acumulado até o dia:						**7.467,83**	**8.561,27**	**1.659,77C**
01/12/2015	2742	159/2015	Recolhimento de IRRF sobre pagamento de férias	12,49				
01/12/2015	2742	160/2015	Recolhimento de IRRF sobre pagamento de férias	993,18				
01/12/2015	2742	158/2015	Recolhimento de IRRF sobre pagamento de férias	28,75				
Acumulado até o dia:						**8.502,25**	**8.561,27**	**625,35C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	2837	166/2015	Retenção de IRRF sobre pagamento de salário referente ao mês de dezembro/2015		172,48			
18/12/2015	2838	166/2015	Recolhimento de IRRF referente ao mês de dezembro/2015	172,48				
Acumulado até o dia:						**8.674,73**	**8.733,75**	**625,35C**
28/12/2015	2932	167/2015	Retenção de IRRF sobre Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.		342,94			
Acumulado até o dia:						**8.674,73**	**9.076,69**	**968,29C**
Conta: 2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher			Saldo anterior:					**0,00**
06/08/2015	1714	62/2015	Iss a recolher sobre prestação de serviço		20,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20,47**	**20,47C**
28/08/2015	1847	09/2015	Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		18,60			
28/08/2015	1849	22/2015	Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		12,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**51,32**	**51,32C**
30/08/2015	2065	130/2015	Retenção de ISS sobre prestação e serviço.		245,00			
30/08/2015	2065	34/2015	Retenção de ISS sobre prestação e serviço.		6,75			
30/08/2015	2065	08/2015	Retenção de ISS sobre prestação e serviço.		95,26			
30/08/2015	2065	131/2015	Retenção de ISS sobre prestação e serviço.		2,90			
30/08/2015	2065	09/2015	Retenção de ISS sobre prestação e serviço.		4,42			
30/08/2015	2065	128/2015	Retenção de ISS sobre prestação e serviço.		3,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**409,15**	**409,15C**
09/09/2015	1967	136/2015	Iss a recolher sobre prestação de serviço.		6,80			
09/09/2015	1974	62/2015	retenção de ISS sobre prestação de serviço		24,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**440,94**	**440,94C**
22/09/2015	2066	139/2015	Recolhimento de ISS referente ao mês de setembro/2015	409,15				
Acumulado até o dia:						**409,15**	**440,94**	**31,79C**
29/09/2015	2382	28/2015	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 582 do empenho 547, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001460/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips.		11,93			
Acumulado até o dia:						**409,15**	**452,87**	**43,72C**
30/09/2015	2087	23/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 516 do empenho 486, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006426/2015 ref. a Reenção de ISS sobre prestação de serviço.		4,75			
30/09/2015	2106	22/2015	Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		12,25			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	2113	34/2015	Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		7,00			
30/09/2015	2117		Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 522 do empenho 492, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço		34,15			
30/09/2015	2436	139/2015	ISS sobre prestação de serviço a ser restituido		287,03			
30/09/2015	2436	139/2015	ISS de prestador de serviço a ser restituido		12,50			
30/09/2015	2436	139/2015	ISS sobre prestação de serviço a ser restituido		65,00			
30/09/2015	2436	139/2015	ISS sobre prestação de serviço a ser restituido		9,20			
Acumulado até o dia:						**409,15**	**884,75**	**475,60C**
01/10/2015	2213	108/2015	Pago a INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, liquidação 536 do empenho 506, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000147/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 100 cartazes de papel couchê.		22,50			
Acumulado até o dia:						**409,15**	**907,25**	**498,10C**
05/10/2015	2439	139/2015	Recolhimento de ISS sobre prestadores de serviço.	410,27				
Acumulado até o dia:						**819,42**	**907,25**	**87,83C**
06/10/2015	2226	69/2015	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 537 do empenho 507, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000784/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade do Dia do Dentista.		60,00			
Acumulado até o dia:						**819,42**	**967,25**	**147,83C**
07/10/2015	2228	144/2015	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 540 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado		62,50			
Acumulado até o dia:						**819,42**	**1.029,75**	**210,33C**
08/10/2015	2235	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 542 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000167/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de setembro/2015		10,95			
Acumulado até o dia:						**819,42**	**1.040,70**	**221,28C**
14/10/2015	2253	137/2015	Pago a NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, liquidação 548 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial n° 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.		717,56			
Acumulado até o dia:						**819,42**	**1.758,26**	**938,84C**
27/10/2015	2438	148/2015	Pago a ALMEIDA E XIMENES PRODUÇÕES LTDA, liquidação 569 do empenho 536, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2015 ref. a Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.		68,00			
Acumulado até o dia:						**819,42**	**1.826,26**	**1.006,84C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2015	2435	137/2015	Pago a NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, liquidação 577 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial n° 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.		430,54			
Acumulado até o dia:						**819,42**	**2.256,80**	**1.437,38C**
30/10/2015	2393	34/2015	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 585 do empenho 550, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000311/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho		3,50			
Acumulado até o dia:						**819,42**	**2.260,30**	**1.440,88C**
03/11/2015	2407	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 589 do empenho 554, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00441/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro/2015.		12,25			
03/11/2015	2409	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 544 do empenho 514, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007191/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de outubro/2015		4,75			
03/11/2015	2473	144/2015	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 601 do empenho 567, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2015 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado		62,50			
03/11/2015	2485	141/2015	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 604 do empenho 570, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2015 ref.Retenção de ISS sobre pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2015		34,15			
Acumulado até o dia:						**819,42**	**2.373,95**	**1.554,53C**
09/11/2015	2500	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 608 do empenho 574, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000184 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento do serviço de táxi durante o mês de outubro/2015		23,66			
09/11/2015	2501	131/2015	Recolhimento de ISS referente a prestação de serviços	1.426,70				
Acumulado até o dia:						**2.246,12**	**2.397,61**	**151,49C**
13/11/2015	2625	157/2015	Pago a MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA, liquidação 648 do empenho 607, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004136 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		18,48			
Acumulado até o dia:						**2.246,12**	**2.416,09**	**169,97C**
20/11/2015	2545	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 607 do empenho 573, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004382/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015.		17,47			
Acumulado até o dia:						**2.246,12**	**2.433,56**	**187,44C**
30/11/2015	2649	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 621 do empenho 582, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007792/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		4,75			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	2651	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 651 do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00464/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		12,25			
30/11/2015	2741	34/2015	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 671 do empenho 629, DÉBITO EM CONTA , NOTA Retenção de ISS sobre pagamento		3,50			
30/11/2015	3027	141/2015	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 656 do empenho 615, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0003/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro/2015		85,36			
Acumulado até o dia:						**2.246,12**	**2.539,42**	**293,30C**
03/12/2015	2760	162/2015	Pago a CAROL DO PRADO SILVA ME, liquidação 677 do empenho 634, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2015 ref. a Pagamento referente a veiculação e impressão de outdoor .		120,00			
Acumulado até o dia:						**2.246,12**	**2.659,42**	**413,30C**
04/12/2015	2921	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 682 do empenho 639, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00509/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		12,25			
Acumulado até o dia:						**2.246,12**	**2.671,67**	**425,55C**
09/12/2015	2802	144/2015	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 690 do empenho 646, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2015 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.		25,00			
Acumulado até o dia:						**2.246,12**	**2.696,67**	**450,55C**
10/12/2015	2798	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 685 do empenho 642, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00203/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de novembro/2015		16,20			
10/12/2015	2799	131/2015	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviços.	220,12				
Acumulado até o dia:						**2.466,24**	**2.712,87**	**246,63C**
16/12/2015	2827	34/2015	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 697 do empenho 651, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000367 e 000343/2015 ref. a Retenção de ISS		1,75			
Acumulado até o dia:						**2.466,24**	**2.714,62**	**248,38C**
17/12/2015	2831	69/2015	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 698 do empenho 652, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001101/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		15,00			
Acumulado até o dia:						**2.466,24**	**2.729,62**	**263,38C**
18/12/2015	2833	141/2015	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 695 do empenho 650, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00004/2015 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		34,15			
Acumulado até o dia:						**2.466,24**	**2.763,77**	**297,53C**
28/12/2015	2918	139/2015	Recolhimento de ISS referente a dezembro /2015	224,35				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.690,59**	**2.763,77**	**73,18C**
30/12/2015	2941	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 727 do empenho 677, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 008869/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro/2015		4,75			
30/12/2015	2943	139/2015	Recolhimento de ISS referente a dezembro/2015	73,18				
Acumulado até o dia:						**2.763,77**	**2.768,52**	**4,75C**
Conta: 2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA			Saldo anterior:					**0,00**
20/04/2015	772	94/2015	Retenção de vale transporte sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2015		157,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**157,50**	**157,50C**
30/04/2015	837		Estorno do pagamento 166 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 170, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de abril/2015.	78,75				
30/04/2015	840		Estorno do pagamento 195 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 198, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de maio/2015.	78,75				
Acumulado até o dia:						**157,50**	**157,50**	**0,00**
20/05/2015	1032	101/2015	Retenção de vale transporte sobre folha de pagamento do mês de maio/2015		78,75			
Acumulado até o dia:						**157,50**	**236,25**	**78,75C**
12/06/2015	3041		Estorno do pagamento 286 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 283, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de junho/2015.	78,75				
Acumulado até o dia:						**236,25**	**236,25**	**0,00**
19/06/2015	1246	112/2015	Retenção de Vale transporte sobre folha de pagamento referente ao mês de junho/2015		78,75			
Acumulado até o dia:						**236,25**	**315,00**	**78,75C**
30/06/2015	1295		Estorno do pagamento 322 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 308, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 44 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de julho/2015.	78,75				
Acumulado até o dia:						**315,00**	**315,00**	**0,00**
20/07/2015	1515	113/2015	Retenção de Vale Transporte sobre folha de pagamento do mês de julho/2015		78,75			
Acumulado até o dia:						**315,00**	**393,75**	**78,75C**
11/08/2015	3044		Estorno do pagamento 415 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 393, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de agosto/2015.	78,75				
Acumulado até o dia:						**393,75**	**393,75**	**0,00**
19/08/2015	1764	132/2015	Retenção de Vale transporte referente ao mês de agosto/2015.		78,75			
Acumulado até o dia:						**393,75**	**472,50**	**78,75C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	3047		Estorno do pagamento 472 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 443, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de setembro/2015.	78,75				
Acumulado até o dia:						**472,50**	**472,50**	**0,00**
18/09/2015	2008		Retenção de ale transporte sobre folha de pagamento do mês de setembro/2015		78,75			
Acumulado até o dia:						**472,50**	**551,25**	**78,75C**
16/10/2015	3050		Estorno do pagamento 566 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 519, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de outubro/2015.	78,75				
Acumulado até o dia:						**551,25**	**551,25**	**0,00**
30/11/2015	3053		Estorno do pagamento 684 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 612, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 24 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de dezembro/2015.	64,80				
Acumulado até o dia:						**616,05**	**551,25**	**64,80D**
18/12/2015	2837	166/2015	Retenção de vale transporte sobre pagamento de salário referente ao mês de dezembro/2015		79,50			
Acumulado até o dia:						**616,05**	**630,75**	**14,70C**
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				**0,00**
03/02/2015	854	56/2015	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/02/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001190, RECIBO .	250,00				
03/02/2015	855	56/2015	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/02/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001190, RECIBO .		250,00			
Acumulado até o dia:						**250,00**	**250,00**	**0,00**
09/03/2015	868	56/2015	Devolução Nº 197 em 07/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001190, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/02/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001190, RECIBO .		8,03			
09/03/2015	869	56/2015	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/02/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001190, RECIBO .	8,03				
Acumulado até o dia:						**258,03**	**258,03**	**0,00**
25/03/2015	873	86/2015	Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/04/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001250, RECIBO .	250,00				
25/03/2015	874	86/2015	Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/04/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001250, RECIBO .		250,00			
Acumulado até o dia:						**508,03**	**508,03**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2015	968	86/2015	Devolução Nº 198 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001250, referente ao Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/04/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001250, RECIBO .		6,00			
06/05/2015	969	86/2015	Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/04/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001250, RECIBO .	6,00				
Acumulado até o dia:						**514,03**	**514,03**	**0,00**
25/05/2015	1094	122/2015	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001287, RECIBO .	250,00				
25/05/2015	1095	122/2015	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001287, RECIBO .		250,00			
Acumulado até o dia:						**764,03**	**764,03**	**0,00**
30/06/2015	1313	122/2015	Devolução Nº 254 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001287, referente ao Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001287, RECIBO .		3,57			
30/06/2015	1314	122/2015	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001287, RECIBO .	3,57				
Acumulado até o dia:						**767,60**	**767,60**	**0,00**
02/07/2015	1338	123/2015	Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001304, RECIBO .	250,00				
02/07/2015	1339	123/2015	Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001304, RECIBO .		250,00			
Acumulado até o dia:						**1.017,60**	**1.017,60**	**0,00**
05/08/2015	1684	123/2015	Devolução Nº 329 em 30/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001304, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001304, RECIBO .		1,71			
05/08/2015	1685	123/2015	Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001304, RECIBO .	1,71				
Acumulado até o dia:						**1.019,31**	**1.019,31**	**0,00**
06/08/2015	1699	128/2015	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 05/09/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001316, RECIBO .	250,00				
06/08/2015	1700	128/2015	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 05/09/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001316, RECIBO .		250,00			
Acumulado até o dia:						**1.269,31**	**1.269,31**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2015	2188	128/2015	Devolução Nº 410 em 09/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001316, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 05/09/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001316, RECIBO .		2,97			
09/09/2015	2189	128/2015	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 05/09/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001316, RECIBO .	2,97				
Acumulado até o dia:						**1.272,28**	**1.272,28**	**0,00**
10/09/2015	2200	143/2015	Suprimento de fundo de 10/09/2015 até 09/10/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001344, RECIBO .	250,00				
10/09/2015	2201	143/2015	Suprimento de fundo de 10/09/2015 até 09/10/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001344, RECIBO .		250,00			
Acumulado até o dia:						**1.522,28**	**1.522,28**	**0,00**
27/10/2015	2358	143/2015	Devolução Nº 544 em 27/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001344, referente ao Suprimento de fundo de 10/09/2015 até 09/10/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001344, RECIBO .		3,12			
27/10/2015	2359	143/2015	Suprimento de fundo de 10/09/2015 até 09/10/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001344, RECIBO .	3,12				
Acumulado até o dia:						**1.525,40**	**1.525,40**	**0,00**
28/10/2015	2372	152/2015	Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 27/11/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001371, RECIBO .	250,00				
28/10/2015	2373	152/2015	Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 27/11/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001371, RECIBO .		250,00			
Acumulado até o dia:						**1.775,40**	**1.775,40**	**0,00**
27/11/2015	2631	152/2015	Devolução Nº 595 em 27/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001371, referente ao Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 27/11/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001371, RECIBO .		7,35			
27/11/2015	2632	152/2015	Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 27/11/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001371, RECIBO .	7,35				
Acumulado até o dia:						**1.782,75**	**1.782,75**	**0,00**
30/11/2015	2783	35/2015	Liquidação do Empenho 641, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,Recolhimento de FGTS referente ao mês de NOVEMBRO/2015		1.228,12			
Acumulado até o dia:						**1.782,75**	**3.010,87**	**1.228,12C**
04/12/2015	2784	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 684 do empenho 641, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de NOVEMBRO/2015	1.228,12				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.010,87**	**3.010,87**	**0,00**
Conta: 2.1.2.1.2.01 - Emprestimo Consignado em folha de pagamento			Saldo anterior:					**426,02C**
20/01/2015	139	11/2015	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2015	426,02				
Acumulado até o dia:						**426,02**	**0,00**	**0,00**
20/02/2015	326	65/2015	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2015	426,02				
Acumulado até o dia:						**852,04**	**0,00**	**426,02D**
23/02/2015	325	65/2015	Retenção de empréstimo consignado sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/2015		426,02			
Acumulado até o dia:						**852,04**	**426,02**	**0,00**
20/03/2015	528	78/2015	Retenção de empréstimo consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de março/2015		426,02			
20/03/2015	529	78/2015	Recolhimento de Empréstimo Consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de março/2015	426,02				
Acumulado até o dia:						**1.278,06**	**852,04**	**0,00**
20/04/2015	772	94/2015	Retenção de empréstimo consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2015		426,02			
20/04/2015	773	94/2015	Recolhimento de emprestimo consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2015	426,02				
Acumulado até o dia:						**1.704,08**	**1.278,06**	**0,00**
20/05/2015	1032	101/2015	Retenção de empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de maio/2015		426,02			
20/05/2015	1033	101/2015	Recolhimento de Empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de maio/2015	426,02				
Acumulado até o dia:						**2.130,10**	**1.704,08**	**0,00**
19/06/2015	1246	112/2015	Retenção de Empréstimo consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de junho/2015		426,02			
19/06/2015	1247	112/2015	VAlor referente a retenção de empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de junho/2015	426,02				
19/06/2015	1247	112/2015	Volar de empréstimo consignado a ser depositado em conta	145,58				
Acumulado até o dia:						**2.701,70**	**2.130,10**	**145,58D**
26/06/2015	1275	112/2015	Deposito referente a parcela de emprestimo consignado de funcionario do crose		145,58			
Acumulado até o dia:						**2.701,70**	**2.275,68**	**0,00**
20/07/2015	1515	113/2015	Retenção de Emprestimo sobre folha de pagamento do mês de julho/2015		571,60			
20/07/2015	1516	113/2015	Recolhimento de Empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de julho/2015	571,60				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.273,30**	**2.847,28**	**0,00**
19/08/2015	1764	132/2015	Retenção de Empréstimo consignado referente ao mês de agosto/2015.		571,60			
19/08/2015	1765	132/2015	Recolhimento de Empréstimo Consignado referente ao mês de agosto/2015.	571,60				
Acumulado até o dia:						**3.844,90**	**3.418,88**	**0,00**
18/09/2015	2008		Retenção de empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de setembro/2015		373,89			
18/09/2015	2009		Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de setembro/2015	373,89				
Acumulado até o dia:						**4.218,79**	**3.792,77**	**0,00**
20/10/2015	2278	147/2015	Retenção de Empréstimo Consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de outubro/2015		1.086,55			
20/10/2015	2279	147/2015	Retenção de Empréstimo Consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de outubro/2015	1.086,55				
Acumulado até o dia:						**5.305,34**	**4.879,32**	**0,00**
03/11/2015	2419	153/2015	Retenção de Empréstimo consignado sobre pagamento de férias		228,31			
Acumulado até o dia:						**5.305,34**	**5.107,63**	**228,31C**
20/11/2015	2560	154/2015	Retenção de empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de novembro/2015		858,24			
20/11/2015	2561	154/2015	Recolhimento de Empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de novembro/2015	1.086,55				
Acumulado até o dia:						**6.391,89**	**5.965,87**	**0,00**
18/12/2015	2837	166/2015	Retenção de empréstimo consignado sobre pagamento de salário referente ao mês de dezembro/2015		940,97			
18/12/2015	2838	166/2015	Recolhimento de empréstimo consignado referente ao mês de dezembro/2015	1.086,55				
Acumulado até o dia:						**7.478,44**	**6.906,84**	**145,58D**
28/12/2015	2932	167/2015	Retenção de empréstimo consignado sobre Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.		712,66			
Acumulado até o dia:						**7.478,44**	**7.619,50**	**567,08C**
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:					**670,35C**
13/01/2015	107	04/2015	Liquidação do Empenho 2, referente CUPOM FISCAL nº 118322 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA,Pagamento referente a compra de combustível.		92,04			
13/01/2015	108	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 2 do empenho 2, CHEQUE 001170, CUPOM FISCAL 118322 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	92,04				
Acumulado até o dia:						**92,04**	**92,04**	**670,35C**
14/01/2015	112	06/2015	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 013915/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de janeiro/2015.		316,21			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**92,04**	**408,25**	**986,56C**
19/01/2015	122	04/2015	Liquidação do Empenho 8, referente CUPOM FISCAL nº 118762 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustivel		110,02			
19/01/2015	123	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 8 do empenho 8, CHEQUE 001172, CUPOM FISCAL 118762 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	110,02				
Acumulado até o dia:						**202,06**	**518,27**	**986,56C**
20/01/2015	133	10/2015	Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		13,31			
20/01/2015	134	10/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 11 do empenho 11, CHEQUE 001174, DARF ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	13,31				
20/01/2015	145	13/2015	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006275/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		280,70			
20/01/2015	146	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 14 do empenho 14, CHEQUE 884953, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006275/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	280,70				
20/01/2015	148	07/2015	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização nos municípios de Itabaiana e São Miguel do Aleixo no dia 14 de janeiro de 2015.		200,00			
20/01/2015	149	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 15 do empenho 15, CHEQUE 884954, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização nos municípios de Itabaiana e São Miguel do Aleixo no dia 14 de janeiro de 2015.	200,00				
Acumulado até o dia:						**696,07**	**1.012,28**	**986,56C**
30/01/2015	187	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 4 do empenho 4, CHEQUE 001185, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 013915/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de janeiro/2015.	316,21				
30/01/2015	211	34/2015	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000027/2015 do favorecido RE CARTUCHOS LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho		100,00			
30/01/2015	247	52/2015	Liquidação do Empenho 42, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.		48.408,44			
30/01/2015	248	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 42 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	48.408,44				
30/01/2015	258	53/2015	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.		808,04			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	259	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 43 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	808,04				
30/01/2015	261	54/2015	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.		60,64			
30/01/2015	262	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 44 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.	60,64				
Acumulado até o dia:						**50.289,40**	**50.389,40**	**770,35C**
02/02/2015	269	55/2015	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações de 27 e 30 de janeiro de 2015.		163,08			
02/02/2015	270	55/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 45 do empenho 46, CHEQUE 001189, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações de 27 e 30 de janeiro de 2014.	163,08				
02/02/2015	271	34/2015	Pago a RE CARTUCHOS LTDA, liquidação 35 do empenho 35, CHEQUE 884964, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000027/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	100,00				
02/02/2015	322		Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000002/2015 do favorecido EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, Pagamnto do serviço e conserto de microfone e cabo de conexão.		90,00			
Acumulado até o dia:						**50.552,48**	**50.642,48**	**760,35C**
03/02/2015	277	57/2015	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0000668/2015 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrafões de água mineral.		140,00			
03/02/2015	323		Pago a EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 61 do empenho 62, CHEQUE 884965, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2015 ref. a Pagamento referente a conserto do microfone e cabo de conexão.	80,10				
03/02/2015	324		Pago a EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 61 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2015 ref. a Pagamento referente a conserto do microfone e cabo de conexão.	9,90				
Acumulado até o dia:						**50.642,48**	**50.782,48**	**810,35C**
04/02/2015	278	57/2015	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 47 do empenho 48, CHEQUE 884966, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0000668/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrafões de água mineral.	140,00				
Acumulado até o dia:						**50.782,48**	**50.782,48**	**670,35C**
06/02/2015	286	60/2015	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº do favorecido RAQUEL MOREIRA RAMOS, Reembolso de pagamento de anuidade 2015 em duplicidade.		381,02			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2015	287	60/2015	Pago a RAQUEL MOREIRA RAMOS, liquidação 50 do empenho 51, CHEQUE 884967, RECIBO ref. a Reembolso de pagamento de anuidade 2015 em duplicidade.	381,02				
Acumulado até o dia:						**51.163,50**	**51.163,50**	**670,35C**
09/02/2015	297		Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.		210,05			
09/02/2015	298		Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 52 do empenho 53, CHEQUE 001212, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	210,05				
Acumulado até o dia:						**51.373,55**	**51.373,55**	**670,35C**
11/02/2015	313	04/2015	Liquidação do Empenho 59, referente CUPOM FISCAL nº 121206 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		80,01			
11/02/2015	314	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 58 do empenho 59, CHEQUE 001217, CUPOM FISCAL 121206 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	80,01				
Acumulado até o dia:						**51.453,56**	**51.453,56**	**670,35C**
13/02/2015	316	13/2015	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006376/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		226,20			
13/02/2015	317	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 59 do empenho 60, CHEQUE 884969, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	226,20				
Acumulado até o dia:						**51.679,76**	**51.679,76**	**670,35C**
20/02/2015	341	67/2015	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diárias de fiscalização em Propriá no dia 27 de janeiro, no município de Salgado no dia 30 de janeiro, Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 de fevereiro e diária de participação na Audiência de Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de janeiro de 2015.		800,00			
20/02/2015	342	67/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 65 do empenho 66, CHEQUE 884970, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Propriá no dia 27 de janeiro, no município de Salgado no dia 30 de janeiro, Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 de fevereiro e diária de participação na Audiência de Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de janeiro de 2015.	800,00				
20/02/2015	344	07/2015	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diárias de fiscalização em Nossa Senhora de Lourdes no dia 04 de fevereiro e Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 de 2015.		400,00			
20/02/2015	345	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 66 do empenho 67, CHEQUE 884972, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Nossa Senhora de Lourdes no dia 04 de fevereiro e Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 de 2015.	400,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	347	14/2015	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diárias de fiscalização em Propriá no dia 27 de janeiro, Fiscalização nos municípios de Aquidabã e Muribeca no dia 05 de fevereiro, Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 fevereiro, diária de representação em Audiência em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de janeiro e Reunião com Secretário de Saúde no município de São Cristóvão no dia 02 de fevereiro de 2015.		1.000,00			
20/02/2015	348	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 67 do empenho 68, CHEQUE 884971, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Propriá no dia 27 de janeiro, Fiscalização nos municípios de Aquidabã e Muribeca no dia 05 de fevereiro, Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 fevereiro, diária de representação em Audiência em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de janeiro e Reunião com Secretário de Saúde no município de São Cristóvão no dia 02 de fevereiro de 2015.	1.000,00				
20/02/2015	350	15/2015	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Reunião no COREN no dia 12 de fevereiro de 2015.		200,00			
20/02/2015	351	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 68 do empenho 69, CHEQUE 884973, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Reunião no COREN no dia 12 de fevereiro de 2015.	200,00				
Acumulado até o dia:						**54.079,76**	**54.079,76**	**670,35C**
25/02/2015	366	04/2015	Liquidação do Empenho 75, referente CUPOM FISCAL nº 122881 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA,Pagamento referente a compra de combustível.		96,04			
25/02/2015	367	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 74 do empenho 75, CHEQUE 001222, CUPOM FISCAL 122881 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	96,04				
Acumulado até o dia:						**54.175,80**	**54.175,80**	**670,35C**
27/02/2015	421	52/2015	Liquidação do Empenho 89, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2015 Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.		52.805,54			
27/02/2015	422	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 88 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.	52.805,54				
27/02/2015	430	53/2015	Liquidação do Empenho 90, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.		933,83			
27/02/2015	431	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 89 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	933,83				
Acumulado até o dia:						**107.915,17**	**107.915,17**	**670,35C**
02/03/2015	445	24/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000056 do favorecido RE CARTUCHOS LTDA,Pagamento referente a recarga de cartucho		90,00			
02/03/2015	446	24/2015	Pago a RE CARTUCHOS LTDA, liquidação 92 do empenho 93, CHEQUE 884980, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000056 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	90,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**108.005,17**	**108.005,17**	**670,35C**
03/03/2015	457	71/2015	Liquidação do Empenho 95, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas judiciais e valor de sucumbência do processo de execução 0508346-58.2013.4.05.8500 de Dr MArcelo Poconé Dantas		1.298,72			
03/03/2015	458	71/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 94 do empenho 95, CHEQUE 001226, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento de despesas judiciais e valor de sucumbência do processo de execução 0508346-58.2013.4.05.8500 de Dr MArcelo Poconé Dantas	118,06				
03/03/2015	459	71/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 94 do empenho 95, CHEQUE 001227, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento de despesas judiciais e valor de sucumbência do processo de execução 0508346-58.2013.4.05.8500 de Dr MArcelo Poconé Dantas	1.180,66				
Acumulado até o dia:						**109.303,89**	**109.303,89**	**670,35C**
04/03/2015	463	69/2015	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000138/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP,Pagamento referente a impressão de 1000 folderes sobre saúde bucal da gestante.		600,00			
04/03/2015	469	73/2015	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001843/2015 do favorecido ROSELY BELLY COSTA, Pagamento referente a confecção de 26 de camisas para evento "Saúde da Gestante".		416,00			
Acumulado até o dia:						**109.303,89**	**110.319,89**	**1.686,35C**
05/03/2015	464	69/2015	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 96 do empenho 97, CHEQUE 884981, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000138/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 1000 folderes sobre saúde bucal da gestante.	600,00				
Acumulado até o dia:						**109.903,89**	**110.319,89**	**1.086,35C**
06/03/2015	470	73/2015		416,00				
Acumulado até o dia:						**110.319,89**	**110.319,89**	**670,35C**
10/03/2015	496	13/2015	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006472 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		235,80			
10/03/2015	497	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 103 do empenho 103, CHEQUE 884985, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006472 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	235,80				
Acumulado até o dia:						**110.555,69**	**110.555,69**	**670,35C**
11/03/2015	499	76/2015	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 004036/2015 do favorecido POSTO DE BATERIAS LTDA, Pagamento referente a compra de bateria para veículo do CROSE.		300,00			
11/03/2015	500	76/2015	Pago a POSTO DE BATERIAS LTDA, liquidação 104 do empenho 104, CHEQUE 001231, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 004036/2015 ref. a Pagamento referente a compra de bateria para veículo do CROSE.	300,00				
Acumulado até o dia:						**110.855,69**	**110.855,69**	**670,35C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	504	18/2015	Liquidação do Empenho 106, referente FATURA nº 134762 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Minas Gerais/Aracaju para Presidente e membro do CROSE.		1.838,40			
Acumulado até o dia:						**110.855,69**	**112.694,09**	**2.508,75C**
13/03/2015	509	13/2015	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006480/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		126,60			
13/03/2015	510	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 108 do empenho 108, CHEQUE 001234, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006480/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	126,60				
13/03/2015	516	04/2015	Liquidação do Empenho 110, referente CUPOM FISCAL nº 125305 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		95,02			
13/03/2015	517	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 110 do empenho 110, CHEQUE 001236, CUPOM FISCAL 125305 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	95,02				
13/03/2015	519	77/2015	Liquidação do Empenho 111, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10° OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU,Pagamento referente a registro de Ata de Posse e autenticação de documentos.		78,09			
13/03/2015	520	77/2015	Pago a CARTÓRIO DO 10° OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 111 do empenho 111, CHEQUE 001235, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a registro de Ata de Posse e autenticação de documentos.	78,09				
Acumulado até o dia:						**111.155,40**	**112.993,80**	**2.508,75C**
18/03/2015	526	78/2015	Liquidação do Empenho 113, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de março/2015		14.211,89			
Acumulado até o dia:						**111.155,40**	**127.205,69**	**16.720,64C**
19/03/2015	537	80/2015	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000009/2015 do favorecido KASSIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, Pagamento do serviço de Buffet servido na Solenidade de Posse da diretoria do CROSE do Biênio 2015-2017.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**111.155,40**	**130.205,69**	**19.720,64C**
20/03/2015	527	78/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 113 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de março/2015	14.211,89				
20/03/2015	538	80/2015	Pago a KASSIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação 116 do empenho 116, CHEQUE 001238, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2015 ref. a Pagamento do serviço de Buffet servido na Solenidade de Posse da diretoria do CROSE do Biênio 2015-2017.	3.000,00				
20/03/2015	540	81/2015	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000109/2015 do favorecido MARIA ANTONIETA OLIVEIRA LIMA PINTO ME, Pagamento referente a compra de flores para decoração da Solenidade de Posse da diretoria do CROSE do Biênio 2015-2017.		282,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	541	81/2015	Pago a MARIA ANTONIETA OLIVEIRA LIMA PINTO ME, liquidação 117 do empenho 117, CHEQUE 001240, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000109/2015 ref. a Pagamento referente a compra de flores para decoração da Solenidade de Posse da diretoria do CROSE do Biênio 2015-2017.	282,00				
20/03/2015	543	17/2015	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015		160,00			
20/03/2015	544	17/2015	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 118 do empenho 118, CHEQUE 001241, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.	160,00				
20/03/2015	546	82/2015	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015		160,00			
20/03/2015	547	82/2015	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 119 do empenho 119, CHEQUE 001242, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.	160,00				
20/03/2015	554	83/2015	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº do favorecido MARY LUCIANA ALMEIDA SANTANA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.		160,00			
20/03/2015	555	83/2015	Pago a MARY LUCIANA ALMEIDA SANTANA, liquidação 120 do empenho 120, CHEQUE 001243, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.	160,00				
20/03/2015	557	84/2015	Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015 e diária de representação do CROSE em Audiência Extrajudicial no dia 24 de fevereiro de 2015.		260,00			
20/03/2015	558	84/2015	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 121 do empenho 121, CHEQUE 001244, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015 e diária de representação do CROSE em Audiência Extrajudicial no dia 24 de fevereiro de 2015.	260,00				
20/03/2015	560	07/2015	Liquidação do Empenho 122, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA,Pagamento referente a diárias de fiscalização em Itabi no dia 25 de fevereiro e Fiscalização no município de São Cristóvão no dia 18 de março de 2015.		300,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	561	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 122 do empenho 122, CHEQUE 001245, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Itabi no dia 25 de fevereiro e Fiscalização no município de São Cristóvão no dia 18 de março de 2015.	300,00				
20/03/2015	563	15/2015	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA,Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Audiência Extra Judicial no dia 24 de fevereiro de 2015.		200,00			
20/03/2015	564	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 123 do empenho 123, CHEQUE 001246, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Audiência Extra Judicial no dia 24 de fevereiro de 2015.	200,00				
20/03/2015	767	28/2015	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000475/2015 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de chips.		280,00			
Acumulado até o dia:						**129.889,29**	**132.007,69**	**2.788,75C**
25/03/2015	578	15/2015	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA,Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade de Posse do CRO-MG no dia 27 de março de 2015		1.062,60			
25/03/2015	579	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 129 do empenho 128, CHEQUE 001247, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade de Posse do CRO-MG no dia 27 de março de 2015	1.062,60				
25/03/2015	581	17/2015	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade de Posse do CRO-MG no dia 27 de março de 2015		1.062,60			
25/03/2015	582	17/2015	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 130 do empenho 129, CHEQUE 001248, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade de Posse do CRO-MG no dia 27 de março de 2015	1.062,60				
Acumulado até o dia:						**132.014,49**	**134.132,89**	**2.788,75C**
26/03/2015	630	29/2015	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000149/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2015		1.179,04			
Acumulado até o dia:						**132.014,49**	**135.311,93**	**3.967,79C**
27/03/2015	600	18/2015	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 135533 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/NAtal/Aracaju para Presidente da Comissão de Politicas Pública de Saúde do CROSE.		893,12			
27/03/2015	605	89/2015	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000077/2015 do favorecido HR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS & COMERCIO LTDA-ME, Pagamento referente a compra de bebidas para a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.		1.730,50			
Acumulado até o dia:						**132.014,49**	**137.935,55**	**6.591,41C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	606	89/2015	Pago a HR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS & COMERCIO LTDA-ME, liquidação 137 do empenho 137, CHEQUE 001252, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000077/2015 ref. a Pagamento referente a compra de bebidas para a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	1.730,50				
30/03/2015	651	33/2015	Liquidação do Empenho 147, referente FATURA nº 03/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015		341,74			
Acumulado até o dia:						**133.744,99**	**138.277,29**	**5.202,65C**
31/03/2015	631	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 142 do empenho 142, CHEQUE 884986, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000149/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2015	1.179,04				
31/03/2015	639	70/2015	Liquidação do Empenho 145, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio referente ao mês de férias e 1/3 em março/2015.		1.142,46			
31/03/2015	640	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 145 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio referente ao mês de férias e 1/3 em março/2015.	1.142,46				
31/03/2015	648	24/2015	Liquidação do Empenho 146, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000079/2015 do favorecido RE CARTUCHOS LTDA,Pagamento referente a recarga de cartucho		35,00			
31/03/2015	649	24/2015	Pago a RE CARTUCHOS LTDA, liquidação 146 do empenho 146, CHEQUE 884990, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000079/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	35,00				
Acumulado até o dia:						**136.101,49**	**139.454,75**	**4.023,61C**
01/04/2015	652	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 147 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	341,74				
01/04/2015	699	116/2015	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Reembolso de despesas com o CROSE.		180,36			
01/04/2015	700	116/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 154 do empenho 155, CHEQUE 001259, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com o CROSE.	180,36				
Acumulado até o dia:						**136.623,59**	**139.635,11**	**3.681,87C**
06/04/2015	706	04/2015	Liquidação do Empenho 157, referente CUPOM FISCAL nº 129055 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		150,00			
06/04/2015	707	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 156 do empenho 157, CHEQUE 001261, CUPOM FISCAL 129055 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	150,00				
06/04/2015	709	13/2015	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006587/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		74,60			
06/04/2015	710	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 157 do empenho 158, CHEQUE 884991, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006587/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	74,60				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2015	713	67/2015	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Cientifica da Grande NAtal e 1° e 3° Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.		1.062,60			
06/04/2015	739	18/2015	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 136003 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA,Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju e Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para membros do Crose.		1.174,68			
Acumulado até o dia:						**136.848,19**	**142.096,99**	**5.919,15C**
07/04/2015	711	45/2015	Liquidação do Empenho 154, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021604 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento ref a provedor de acessoa internet do mês de março/2015.		59,50			
07/04/2015	714	67/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 159 do empenho 159, CHEQUE 001262, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Cientifica da Grande NAtal e 1° e 3° Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.	1.062,60				
07/04/2015	716	90/2015	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº do favorecido NARA OLIVEIRA DA SILVA, Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Cientifica da Grande NAtal e 1° e 3° Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.		1.593,90			
07/04/2015	717	90/2015	Pago a NARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 160 do empenho 160, CHEQUE 001263, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Cientifica da Grande NAtal e 1° e 3° Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.	1.593,90				
07/04/2015	719	62/2015	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000057/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Cientifica da Grande NAtal e 1° e 3° Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.		360,64			
07/04/2015	722	16/2015	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 01 diárias para representar o CROSE na Solenidade de Posse da Diretoria do CRO-PE biênio 2015-2017 em Recife		531,30			
Acumulado até o dia:						**139.504,69**	**144.642,33**	**5.807,99C**
08/04/2015	720	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 106 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , FATURA 134762 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Minas Gerais/Aracaju para Presidente e membro do CROSE.	1.838,40				
08/04/2015	723	16/2015	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 162 do empenho 162, CHEQUE 001265, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diárias para representar o CROSE na Solenidade de Posse da Diretoria do CRO-PE biênio 2015-2017 em Recife	531,30				
08/04/2015	724	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 161 do empenho 161, CHEQUE 001266, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000057/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de março/2015	360,64				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**142.235,03**	**144.642,33**	**3.077,65C**
10/04/2015	730	91/2015	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000299/2015 do favorecido J PAIXÃO LTDA, Pagamento de patrocínio do Coffe Break para o I Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado dia 10 e 11 de abril de 2015.		250,00			
10/04/2015	731	91/2015	Pago a J PAIXÃO LTDA, liquidação 165 do empenho 165, CHEQUE 001267, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000299/2015 ref. a Pagamento de patrocínio do Coffe Break para o I Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado dia 10 e 11 de abril de 2015.	250,00				
10/04/2015	733	92/2015	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006351/2015 do favorecido INDUSTRIA GRAF. E EDITORA NORDESTE LTDA,Pagamento da renovação de assinatura anual do Jornal Cinform.		156,00			
Acumulado até o dia:						**142.485,03**	**145.048,33**	**3.233,65C**
14/04/2015	741	07/2015	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 02 diárias para representar o presidente do CROSE na Solenidade de Posse da nova diretoria do CRO-RJ a ser realizada no dia 17 de abril de 2015.		1.062,60			
14/04/2015	742	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 169 do empenho 169, CHEQUE 001268, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para representar o presidente do CROSE na Solenidade de Posse da nova diretoria do CRO-RJ a ser realizada no dia 17 de abril de 2015.	1.062,60				
Acumulado até o dia:						**143.547,63**	**146.110,93**	**3.233,65C**
15/04/2015	747	57/2015	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000771/2015 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrafões de água mineral.		140,00			
15/04/2015	764	45/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 158 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021604 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de março/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**143.607,13**	**146.250,93**	**3.314,15C**
16/04/2015	753	57/2015	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 171 do empenho 171, CHEQUE 884994, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000771/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrafões de água mineral.	140,00				
Acumulado até o dia:						**143.747,13**	**146.250,93**	**3.174,15C**
17/04/2015	754	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 135 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA , FATURA 135533 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/NAtal/Aracaju para Presidente da Comissão de Politicas Pública de Saúde do CROSE.	893,12				
Acumulado até o dia:						**144.640,25**	**146.250,93**	**2.281,03C**
20/04/2015	768	28/2015	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 176 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000475/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de chips	280,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	790	07/2015	Liquidação do Empenho 183, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.		200,00			
20/04/2015	793	67/2015	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março de 2015.		100,00			
20/04/2015	796	14/2015	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA,Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março e fiscalização no município de General Maynard no dia 09 de abril de 2015.		300,00			
20/04/2015	816	09/2015	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002808/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2015		95,00			
Acumulado até o dia:						**144.920,25**	**146.945,93**	**2.696,03C**
23/04/2015	791	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 183 do empenho 183, CHEQUE 884997, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.	200,00				
23/04/2015	794	67/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 184 do empenho 184, CHEQUE 884998, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março de 2015.	100,00				
23/04/2015	797	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 185 do empenho 185, CHEQUE 884999, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março e fiscalização no município de General Maynard no dia 09 de abril de 2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						**145.520,25**	**146.945,93**	**2.096,03C**
30/04/2015	817	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 193 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002808/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2015	95,00				
30/04/2015	819	24/2015	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000115/2015 do favorecido RE CARTUCHOS LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho		70,00			
30/04/2015	832	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 168 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA , FATURA 136003 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju e Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para membros do Crose.	1.174,68				
30/04/2015	835	27/2015	Liquidação do Empenho 198, referente RECIBO nº 04/2015 do favorecido ARACAJUCARD LTDA,Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de maio/2015.		113,40			
30/04/2015	836	27/2015	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 199 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de maio/2015.	113,40				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	840		Estorno do pagamento 195 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 198, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de maio/2015.		78,75			
30/04/2015	841	27/2015	Cancelamento da liquidação nº 199, do Empenho 198, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº 04/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015 referente ao mês de abril	78,75				
30/04/2015	896	52/2015	Liquidação do Empenho 204, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIAPagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.		38.586,10			
30/04/2015	897	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 205 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	38.586,10				
30/04/2015	899	53/2015	Liquidação do Empenho 205, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.		1.040,83			
30/04/2015	900	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 206 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	1.040,83				
30/04/2015	902	54/2015	Liquidação do Empenho 206, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº do favorecido BANCO DO BRASIL,Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a abril/2015.		57,36			
30/04/2015	912	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 207 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a abril/2015.	57,36				
Acumulado até o dia:						**186.666,37**	**186.892,37**	**896,35C**
04/05/2015	920	04/2015	Liquidação do Empenho 208, referente CUPOM FISCAL nº 134320 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		100,05			
04/05/2015	921	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 209 do empenho 208, CHEQUE 001275, CUPOM FISCAL 134320 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	100,05				
04/05/2015	923	97/2015	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003352/2015 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eventos do CROSE.		295,00			
04/05/2015	924	97/2015	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 210 do empenho 209, CHEQUE 001276, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003352/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eventos do CROSE.	295,00				
Acumulado até o dia:						**187.061,42**	**187.287,42**	**896,35C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2015	929	14/2015	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a 03 diárias para participar do I Encontro Regional das Comissões e Convênios e Credenciamentos-Edição Nordeste no período de 07 e 08 de maio de 2015 em Fortaleza-CE.		1.593,90			
05/05/2015	930	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 212 do empenho 211, CHEQUE 001277, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do I Encontro Regional das Comissões e Convênios e Credenciamentos-Edição Nordeste no período de 07 e 08 de maio de 2015 em Fortaleza-CE.	1.593,90				
05/05/2015	932	118/2015	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº do favorecido HARILDO DEDA GONÇALVES, Pagamento referente a 03 diárias para participar do I Encontro Regional das Comissões e Convênios e Credenciamentos-Edição Nordeste no período de 07 e 08 de maio de 2015 em Fortaleza-CE.		1.593,90			
05/05/2015	933	118/2015	Pago a HARILDO DEDA GONÇALVES, liquidação 213 do empenho 212, CHEQUE 855027, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do I Encontro Regional das Comissões e Convênios e Credenciamentos-Edição Nordeste no período de 07 e 08 de maio de 2015 em Fortaleza-CE.	1.593,90				
Acumulado até o dia:						**190.249,22**	**190.475,22**	**896,35C**
07/05/2015	937	34/2015	Pago a RE CARTUCHOS LTDA, liquidação 194 do empenho 193, CHEQUE 855028, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000115/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	70,00				
Acumulado até o dia:						**190.319,22**	**190.475,22**	**826,35C**
08/05/2015	983	98/2015	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000886/2015 do favorecido GRÁFICA J ANDRADE, Pagamento de patrocínio com impressão de material gráfico referente ao Congresso ENCISE.		750,00			
Acumulado até o dia:						**190.319,22**	**191.225,22**	**1.576,35C**
11/05/2015	995	120/2015	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.		165,00			
11/05/2015	996	120/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 226 do empenho 224, CHEQUE 855030, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	165,00				
Acumulado até o dia:						**190.484,22**	**191.390,22**	**1.576,35C**
13/05/2015	1001	06/2015	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 016546/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de maio/2015.		665,00			
Acumulado até o dia:						**190.484,22**	**192.055,22**	**2.241,35C**
14/05/2015	1005	04/2015	Liquidação do Empenho 228, referente CUPOM FISCAL nº 136387 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA,Pagamento referente a compra de combustível.		70,00			
14/05/2015	1006	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 230 do empenho 228, CHEQUE 001278, CUPOM FISCAL 136387 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	70,00				
Acumulado até o dia:						**190.554,22**	**192.125,22**	**2.241,35C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2015	1021	121/2015	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalização.		50,00			
19/05/2015	1022	121/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 233 do empenho 231, CHEQUE 855035, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalização.	50,00				
Acumulado até o dia:						**190.604,22**	**192.175,22**	**2.241,35C**
20/05/2015	1055	97/2015	Liquidação do Empenho 240, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003369/2015 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante projeto Sorrindo no Parque.		100,00			
20/05/2015	1056	97/2015	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 243 do empenho 240, CHEQUE 001283, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003369/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante projeto Sorrindo no Parque.	100,00				
20/05/2015	1477	66/2015	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
20/05/2015	1478	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 349 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.	200,00				
20/05/2015	1480	117/2015	Liquidação do Empenho 341, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
20/05/2015	1481	117/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 350 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalização no município de Divina Pastora no dia 28 de maio de 2015 e diária de fiscalização no município de Telha no dia 15 de junho de 2015..	200,00				
Acumulado até o dia:						**191.104,22**	**192.675,22**	**2.241,35C**
21/05/2015	1057	98/2015	Pago a GRÁFICA J ANDRADE, liquidação 221 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000886/2015 ref. a Pagamento de patrocínio com impressão de material gráfico referente ao Congresso ENCISE.	750,00				
21/05/2015	1063	73/2015	Liquidação do Empenho 241, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001876/2015 do favorecido ROSELY BELLY COSTA, Pagamento referente a confecção de 10 de camisas para evento "Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe".		160,00			
21/05/2015	1065	14/2015	Liquidação do Empenho 242, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA,Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Santa Luzia no dia 11 de maio de 2015.		200,00			
21/05/2015	1066	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 245 do empenho 242, CHEQUE 855037, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Santa Luzia no dia 11 de maio de 2015.	200,00				
21/05/2015	1068	07/2015	Liquidação do Empenho 243, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Pinhão no dia 06 de maio e no município de Feira Nova no dia 29 de abril de 2015.		400,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2015	1069	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 246 do empenho 243, CHEQUE 855038, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Pinhão no dia 06 de maio e no município de Feira Nova no dia 29 de abril de 2015.	400,00				
21/05/2015	1071	67/2015	Liquidação do Empenho 244, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS,Pagamento referente a diárias de fiscalização em Santa Luzia no dia 11 de maio e fiscalização em Itaporanga nos dias 14 e 18 de maio de 2015.		600,00			
21/05/2015	1072	67/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 247 do empenho 244, CHEQUE 855039, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Santa Luzia no dia 11 de maio e fiscalização em Itaporanga nos dias 14 e 18 de maio de 2015.	600,00				
21/05/2015	1075	103/2015	Liquidação do Empenho 245, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000133/2015 do favorecido PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.		160,30			
Acumulado até o dia:						**193.054,22**	**194.195,52**	**1.811,65C**
22/05/2015	1073	73/2015	Pago a ROSELY BELLY COSTA, liquidação 244 do empenho 241, CHEQUE 001284, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001876/2015 ref. a Pagamento referente a confecção de 10 de camisas para evento "Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe".	160,00				
22/05/2015	1076	103/2015	Pago a PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 248 do empenho 245, CHEQUE 001285, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000133/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	160,30				
22/05/2015	1078	97/2015	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003378/2015 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.		315,00			
22/05/2015	1079	97/2015	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 249 do empenho 246, CHEQUE 001286, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003378/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	315,00				
22/05/2015	1083	14/2015	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a 03 diárias para participar do VII Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 29 e 30 de maio de 2015 em Curitiba-PR.		1.593,90			
22/05/2015	1084	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 251 do empenho 248, CHEQUE 855040, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do VII Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 29 e 30 de maio de 2015 em Curitiba-PR.	1.593,90				
22/05/2015	1086	14/2015	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 03 diárias para participar do VII Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 29 e 30 de maio de 2015 em Curitiba-PR.		1.593,90			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2015	1088	19/2015	Liquidação do Empenho 250, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015		350,71			
Acumulado até o dia:						**195.283,42**	**198.049,03**	**3.435,96C**
24/05/2015	1089	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 253 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015	166,26				
Acumulado até o dia:						**195.449,68**	**198.049,03**	**3.269,70C**
25/05/2015	1090	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 253 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015	37,72				
25/05/2015	1091	14/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 252 do empenho 249, CHEQUE 855041, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do VII Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 29 e 30 de maio de 2015 em Curitiba-PR.	1.593,90				
25/05/2015	1096	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 253 do empenho 250, CHEQUE 001288, FATURA 05/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015	146,73				
25/05/2015	1102	04/2015	Liquidação do Empenho 253, referente CUPOM FISCAL nº 138397/2015 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		150,02			
25/05/2015	1103	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 256 do empenho 253, CHEQUE 855042, CUPOM FISCAL 138397/2015 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	150,02				
Acumulado até o dia:						**197.378,05**	**198.199,05**	**1.491,35C**
29/05/2015	1112	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 228 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 016546/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de maio/2015.	602,16				
29/05/2015	1120	09/2015	Liquidação do Empenho 259, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006138/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente a compra de fonte para circuito de porta automática o CROSE.		40,00			
29/05/2015	1465	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 228 do empenho 226, CHEQUE 855043, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 016546/2015 ref. a Pagamento imposto sobre a licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de maio/2015.	62,84				
29/05/2015	1471	49/2015	Liquidação do Empenho 338, referente EXTRATO nº 05/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2015.		73,31			
29/05/2015	1472	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 347 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2015.	73,31				
Acumulado até o dia:						**198.116,36**	**198.312,36**	**866,35C**
03/06/2015	1163	04/2015	Liquidação do Empenho 272, referente CUPOM FISCAL nº 140068 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		100,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2015	1164	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 275 do empenho 272, CHEQUE 001291, CUPOM FISCAL 140068 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	100,00				
03/06/2015	1166	99/2015	Liquidação do Empenho 273, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8152695 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Dispensa de Leiloeiro.		121,48			
03/06/2015	1167	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 276 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8152695 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Dispensa de Leiloeiro.	121,48				
Acumulado até o dia:						**198.337,84**	**198.533,84**	**866,35C**
05/06/2015	1170	55/2015	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Reembolso de despesas com o I SEMINARIO DE ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE		412,64			
05/06/2015	1171	55/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 278 do empenho 274, CHEQUE 001292, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com o I SEMINARIO DE ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE	412,64				
Acumulado até o dia:						**198.750,48**	**198.946,48**	**866,35C**
09/06/2015	1173	05/2015	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002120/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA,Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015.		284,00			
Acumulado até o dia:						**198.750,48**	**199.230,48**	**1.150,35C**
11/06/2015	1186	63/2015	Liquidação do Empenho 280, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Reembolso de despesas com o I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.		137,94			
11/06/2015	1187	63/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 284 do empenho 280, CHEQUE 001293, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com o I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	137,94				
Acumulado até o dia:						**198.888,42**	**199.368,42**	**1.150,35C**
15/06/2015	1199	04/2015	Liquidação do Empenho 284, referente CUPOM FISCAL nº 142420 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		100,00			
15/06/2015	1200	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 288 do empenho 284, CHEQUE 001294, CUPOM FISCAL 142420 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						**198.988,42**	**199.468,42**	**1.150,35C**
16/06/2015	1226	70/2015	Liquidação do Empenho 290, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de junho/2015		906,80			
Acumulado até o dia:						**198.988,42**	**200.375,22**	**2.057,15C**
17/06/2015	1207	04/2015	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº 143134 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		100,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2015	1208	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 291 do empenho 287, CHEQUE 001296, CUPOM FISCAL 143134 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	100,00				
17/06/2015	1209	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 262 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006138/2015 ref. a Pagamento referente a compra de fonte para circuito de porta automática o CROSE.	40,00				
Acumulado até o dia:						**199.128,42**	**200.475,22**	**2.017,15C**
19/06/2015	1227	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 299 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de junho/2015.	906,80				
Acumulado até o dia:						**200.035,22**	**200.475,22**	**1.110,35C**
22/06/2015	1263	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 279 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002120/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015.	284,00				
22/06/2015	1264	92/2015	Pago a INDUSTRIA GRAF. E EDITORA NORDESTE LTDA, liquidação 166 do empenho 166, CHEQUE 001299, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006351/2015 ref. a Pagamento da renovação de assinatura anual do Jornal Cinform.	156,00				
Acumulado até o dia:						**200.475,22**	**200.475,22**	**670,35C**
25/06/2015	1490	96/2015	Liquidação do Empenho 344, referente FATURA nº 1199/2015 do favorecido FESTALITO LTDA- ME, pagamento referente a locação de material para o II Forro do Crose		180,00			
Acumulado até o dia:						**200.475,22**	**200.655,22**	**850,35C**
26/06/2015	1270	04/2015	Liquidação do Empenho 301, referente CUPOM FISCAL nº 145346 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		115,10			
26/06/2015	1271	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 310 do empenho 301, CHEQUE 001300, CUPOM FISCAL 145346 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	115,10				
Acumulado até o dia:						**200.590,32**	**200.770,32**	**850,35C**
30/06/2015	1277	13/2015	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006955/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		79,50			
30/06/2015	1278	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 312 do empenho 303, CHEQUE 001301, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006955/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	79,50				
30/06/2015	1284	34/2015	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00176/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI,Pagamento referente a recarga de cartucho		70,00			
30/06/2015	1285	34/2015	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 314 do empenho 305, CHEQUE 855061, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00176/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	70,00				
30/06/2015	1474	49/2015	Liquidação do Empenho 339, referente EXTRATO nº 06/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho/2015.		38,05			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	1475	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 348 do empenho 339, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho/2015.	38,05				
Acumulado até o dia:						**200.777,87**	**200.957,87**	**850,35C**
01/07/2015	1317		Estorno do pagamento 310 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002120/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015.		35,50			
01/07/2015	1318	05/2015	Cancelamento da liquidação nº 279, do Empenho 275, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002120/2015,em função de deposito em conta de empresa terceirizada	35,50				
Acumulado até o dia:						**200.813,37**	**200.993,37**	**850,35C**
03/07/2015	1348	120/2015	Liquidação do Empenho 319, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.		170,03			
03/07/2015	1349	120/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 328 do empenho 319, CHEQUE 001305, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	170,03				
Acumulado até o dia:						**200.983,40**	**201.163,40**	**850,35C**
06/07/2015	1359	57/2015	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000908/2015 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrafões de água mineral.		140,00			
Acumulado até o dia:						**200.983,40**	**201.303,40**	**990,35C**
07/07/2015	1360	57/2015	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 332 do empenho 323, CHEQUE 855067, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000908/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrafões de água mineral.	140,00				
Acumulado até o dia:						**201.123,40**	**201.303,40**	**850,35C**
16/07/2015	1371		Liquidação do Empenho 326, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007389/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de expediente		1.041,30			
16/07/2015	1372		Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 335 do empenho 326, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007389/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente	1.041,30				
16/07/2015	1378	04/2015	Liquidação do Empenho 328, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustivel		132,04			
16/07/2015	1379	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 337 do empenho 328, CHEQUE 001306, CUPOM FISCAL ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	132,04				
Acumulado até o dia:						**202.296,74**	**202.476,74**	**850,35C**
17/07/2015	1491	96/2015	Pago a FESTALITO LTDA- ME, liquidação 353 do empenho 344, CHEQUE 001307, FATURA 1199/2015 ref. a Pagamento referente a locação de material para o II Forró do CROSE.	180,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**202.476,74**	**202.476,74**	**670,35C**
20/07/2015	1521	125/2015	Liquidação do Empenho 351, referente RECIBO nº do favorecido MARIO MACHADO NETO, Restituição de anuidade 2015 paga em duplicidade.		401,07			
20/07/2015	1522	125/2015	Pago a MARIO MACHADO NETO, liquidação 361 do empenho 351, CHEQUE 855070, RECIBO ref. a Restituição de anuidade 2015 paga em duplicidade.	401,07				
Acumulado até o dia:						**202.877,81**	**202.877,81**	**670,35C**
28/07/2015	1574	04/2015	Liquidação do Empenho 364, referente CUPOM FISCAL nº 153384 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA,Pagamento referente a compra de combustível.		150,01			
28/07/2015	1575	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 382 do empenho 364, CHEQUE 001310, CUPOM FISCAL 153384 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	150,01				
Acumulado até o dia:						**203.027,82**	**203.027,82**	**670,35C**
29/07/2015	1598	115/2015	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 165937/2015 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a compra de veículo por processo Licitatório Pregão Eletrônico n° 04/2015 de Registro de preço.		73.000,00			
Acumulado até o dia:						**203.027,82**	**276.027,82**	**73.670,35C**
30/07/2015	1596	04/2015	Liquidação do Empenho 370, referente CUPOM FISCAL nº 153909 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		85,05			
30/07/2015	1597	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 389 do empenho 370, CHEQUE 001311, CUPOM FISCAL 153909 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	85,05				
Acumulado até o dia:						**203.112,87**	**276.112,87**	**73.670,35C**
31/07/2015	1590	13/2015	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007086/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		163,10			
31/07/2015	1591	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 387 do empenho 368, CHEQUE 855077, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007086/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	163,10				
31/07/2015	1593	34/2015	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000212/2015 e do favorecido RE CARTUCHO EIRELI,Pagamento referente a recarga de cartucho		150,00			
31/07/2015	1594	34/2015	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 388 do empenho 369, CHEQUE 855078, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000212/2015 e ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	150,00				
31/07/2015	1626	52/2015	Liquidação do Empenho 374, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.		10.663,56			
31/07/2015	1627	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 394 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a julho/2015.	10.663,56				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	1630	53/2015	Liquidação do Empenho 375, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.		530,85			
31/07/2015	1631	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 395 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	530,85				
31/07/2015	1641	54/2015	Liquidação do Empenho 376, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.		107,55			
31/07/2015	1642	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 396 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.	107,55				
Acumulado até o dia:						**214.727,93**	**287.727,93**	**73.670,35C**
04/08/2015	1670	13/2015	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007113/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		117,20			
04/08/2015	1671	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 402 do empenho 383, CHEQUE 001313, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007113/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	117,20				
Acumulado até o dia:						**214.845,13**	**287.845,13**	**73.670,35C**
05/08/2015	1678	127/2015	Liquidação do Empenho 385, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 101461/2015 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de informática conforme nota fiscal.		1.777,00			
05/08/2015	1679	127/2015	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 404 do empenho 385, CHEQUE 855080, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 101461/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de informática conforme nota fiscal.	1.777,00				
Acumulado até o dia:						**216.622,13**	**289.622,13**	**73.670,35C**
10/08/2015	1720	129/2015	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007610/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de limpeza.		1.256,71			
Acumulado até o dia:						**216.622,13**	**290.878,84**	**74.927,06C**
11/08/2015	1732	13/2015	Liquidação do Empenho 396, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007148/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		107,50			
11/08/2015	1733	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 416 do empenho 396, CHEQUE 855101, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007148/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	107,50				
11/08/2015	1734	115/2015	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 390 do empenho 131, CHEQUE 855084, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 165937/2015 ref. a Pagamento referente a compra de veículo por processo licitatório Pregão Presencial nº 04/2015 de Registro de Preço.	73.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**289.729,63**	**290.986,34**	**1.927,06C**
13/08/2015	1742	63/2015	Liquidação do Empenho 399, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.		225,06			
13/08/2015	1743	63/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 419 do empenho 399, CHEQUE 001321, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	225,06				
Acumulado até o dia:						**289.954,69**	**291.211,40**	**1.927,06C**
20/08/2015	1785	63/2015	Liquidação do Empenho 411, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS,Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.		195,00			
20/08/2015	1786	63/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 430 do empenho 411, CHEQUE 001330, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	195,00				
Acumulado até o dia:						**290.149,69**	**291.406,40**	**1.927,06C**
21/08/2015	1799	103/2015	Liquidação do Empenho 415, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000193/2015 do favorecido PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		156,35			
21/08/2015	1800	103/2015	Pago a PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 435 do empenho 415, CHEQUE 001331, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000193/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	156,35				
Acumulado até o dia:						**290.306,04**	**291.562,75**	**1.927,06C**
26/08/2015	1817	04/2015	Liquidação do Empenho 419, referente CUPOM FISCAL nº 162254 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		100,02			
26/08/2015	1818	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 442 do empenho 419, CHEQUE 001334, CUPOM FISCAL 162254 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	100,02				
26/08/2015	1820	97/2015	Liquidação do Empenho 420, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003475 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA,Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		402,00			
26/08/2015	1821	97/2015	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 443 do empenho 420, CHEQUE 001335, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003475 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	402,00				
Acumulado até o dia:						**290.808,06**	**292.064,77**	**1.927,06C**
27/08/2015	1858		Liquidação do Empenho 428, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 2015 do favorecido DETRAN SERGIPE, Pagamento do seguro obrigatorio do CROSE referente ao exercício de 2015		105,25			
Acumulado até o dia:						**290.808,06**	**292.170,02**	**2.032,31C**
28/08/2015	1859		Pago a DETRAN SERGIPE, liquidação 452 do empenho 428, CHEQUE 001338, GUIA DE RECOLHIMENTO 2015 ref. a Pagamento do seguro obrigatório do veículo do CROSE.	105,25				
28/08/2015	2074	09/2015	Liquidação do Empenho 483, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006574/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente a compra de sensor digital para o CROSE.		170,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**290.913,31**	**292.340,02**	**2.097,06C**
29/08/2015	1863	129/2015	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007668/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de higiene.		240,04			
Acumulado até o dia:						**290.913,31**	**292.580,06**	**2.337,10C**
31/08/2015	1865	34/2015	Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000246/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho		225,00			
31/08/2015	1866	34/2015	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 455 do empenho 430, CHEQUE 855109, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000246/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	225,00				
31/08/2015	1881	52/2015	Liquidação do Empenho 433, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a agosto/2015.		10.223,74			
31/08/2015	1882	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 457 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	10.223,74				
31/08/2015	1892	53/2015	Liquidação do Empenho 434, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.		423,84			
31/08/2015	1893	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 458 do empenho 434, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	423,84				
31/08/2015	1896	54/2015	Liquidação do Empenho 435, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.		121,89			
31/08/2015	1897	54/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 459 do empenho 435, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.	121,89				
31/08/2015	1927	27/2015	Liquidação do Empenho 443, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de setembro/2015.		113,40			
Acumulado até o dia:						**301.907,78**	**303.687,93**	**2.450,50C**
01/09/2015	1932	04/2015	Liquidação do Empenho 444, referente CUPOM FISCAL nº 164248 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		120,00			
01/09/2015	1933	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 468 do empenho 444, CHEQUE 001339, CUPOM FISCAL 164248 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	120,00				
Acumulado até o dia:						**302.027,78**	**303.807,93**	**2.450,50C**
02/09/2015	1928	27/2015	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 466 do empenho 443, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de setembro/2015.	113,40				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	3047		Estorno do pagamento 472 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 443, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de setembro/2015.		78,75			
02/09/2015	3048	27/2015	Cancelamento da liquidação nº 466, do Empenho 443, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2015	78,75				
Acumulado até o dia:						**302.219,93**	**303.886,68**	**2.337,10C**
03/09/2015	1945	04/2015	Liquidação do Empenho 447, referente CUPOM FISCAL nº 0165025 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		100,00			
03/09/2015	1946	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 471 do empenho 447, CHEQUE 001341, CUPOM FISCAL 0165025 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						**302.319,93**	**303.986,68**	**2.337,10C**
08/09/2015	1961	13/2015	Liquidação do Empenho 453, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007289/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		98,50			
08/09/2015	1962	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 477 do empenho 453, CHEQUE 855112, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007289/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	98,50				
Acumulado até o dia:						**302.418,43**	**304.085,18**	**2.337,10C**
09/09/2015	1964	04/2015	Liquidação do Empenho 454, referente CUPOM FISCAL nº 0166860 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, PAgamento referente a compra de combustível		180,01			
09/09/2015	1965	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 478 do empenho 454, CHEQUE 001342, CUPOM FISCAL 0166860 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	180,01				
09/09/2015	1968	134/2015	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001864/2015 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, PAgamento referente a compra de materiais de expediente.		280,00			
09/09/2015	1970	06/2015	Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 019221/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro/2015.		665,00			
09/09/2015	1975	133/2015	Liquidação do Empenho 436, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000332/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, Pagamento referente a compra de materiais de expediente.		169,30			
Acumulado até o dia:						**302.598,44**	**305.379,49**	**3.451,40C**
11/09/2015	1976	18/2015	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 145233 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aerea trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para secretária do CROSE.		1.607,62			
11/09/2015	1978	72/2015	Liquidação do Empenho 457, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000024/2015 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE referente ao mês de setembro/2015		460,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**302.598,44**	**307.447,11**	**5.519,02C**
14/09/2015	1985	134/2015	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 479 do empenho 441, CHEQUE 855114, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001864/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	280,00				
14/09/2015	1986	133/2015	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 482 do empenho 436, CHEQUE 855115, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000332/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	169,30				
Acumulado até o dia:						**303.047,74**	**307.447,11**	**5.069,72C**
16/09/2015	1993	72/2015	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 484 do empenho 457, CHEQUE 001346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000024/2015 ref. a Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de setembro de 2015.	460,00				
Acumulado até o dia:						**303.507,74**	**307.447,11**	**4.609,72C**
17/09/2015	3033	155/2015	Liquidação do Empenho 464, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.		195,01			
17/09/2015	3034	155/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 736 do empenho 464, CHEQUE 001347, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	195,01				
Acumulado até o dia:						**303.702,75**	**307.642,12**	**4.609,72C**
18/09/2015	2011	66/2015	Liquidação do Empenho 466, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações no município de São Miguel do Aleixo no dia 26 agosto, fiscalização no município de Estância no dia 01 de setembro, fiscalização no município de Salgado no dia 02 de setembro, fiscalização no município de Indiaroba no dia 08 de setembro, fiscalização no município e Santa Rosa de Lima no dia 09 de setembro e fiscalização no município de Campo do Brito no dia 16 de setembro de 2015.		600,00			
18/09/2015	2012	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 494 do empenho 466, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações no município de São Miguel do Aleixo no dia 26 agosto, fiscalização no município de Estância no dia 01 de setembro, fiscalização no município de Salgado no dia 02 de setembro, fiscalização no município de Indiaroba no dia 08 de setembro, fiscalização no município e Santa Rosa de Lima no dia 09 de setembro e fiscalização no município de Campo do Brito no dia 16 de setembro de 2015.	600,00				
18/09/2015	2014	117/2015	Liquidação do Empenho 467, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento referente diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 03 de setembro e fiscalização no município de Cristinápolis no dia 10 de setembro de 2015.		200,00			
18/09/2015	2015	117/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 495 do empenho 467, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 03 de setembro e fiscalização no município de Cristinápolis no dia 10 de setembro de 2015..	200,00				
18/09/2015	2017	12/2015	Liquidação do Empenho 468, referente DARF nº 09/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de setembro/2015		147,27			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	2018	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 496 do empenho 468, CHEQUE 001349, DARF 09/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de setembro/2015	147,27				
Acumulado até o dia:						**304.650,02**	**308.589,39**	**4.609,72C**
23/09/2015	2079	129/2015	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 412 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007610/2015 ref. a Valor referente a aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão Presencial 03/2015 realizado em 13 de julho de 2015.	1.256,71				
23/09/2015	2080	129/2015	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 454 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007668/2015 ref. a Valor referente a aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão Presencial 03/2015 realizado em 13 de julho de 2015.	240,04				
Acumulado até o dia:						**306.146,77**	**308.589,39**	**3.112,97C**
28/09/2015	2075	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 513 do empenho 483, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006574/2015 ref. a Pagamento referente a compra de sensor digital para o CROSE.	170,00				
Acumulado até o dia:						**306.316,77**	**308.589,39**	**2.942,97C**
29/09/2015	2380	28/2015	Liquidação do Empenho 547, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001460/2015 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA,Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips.		280,00			
29/09/2015	2382	28/2015	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 582 do empenho 547, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001460/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips.	11,93				
Acumulado até o dia:						**306.328,70**	**308.869,39**	**3.211,04C**
30/09/2015	2088	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 483 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 145233 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	1.607,62				
30/09/2015	2089	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 480 do empenho 455, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019221/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro/2015.	602,16				
30/09/2015	2101	63/2015	Liquidação do Empenho 489, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.		483,00			
30/09/2015	2102	63/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 519 do empenho 489, CHEQUE 001356, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	483,00				
30/09/2015	2107	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 480 do empenho 455, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019221/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro/2015.	62,84				
30/09/2015	2111	34/2015	Liquidação do Empenho 491, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000276/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho		140,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	2112	34/2015	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 521 do empenho 491, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000276/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	140,00				
Acumulado até o dia:						**309.224,32**	**309.492,39**	**938,42C**
01/10/2015	2209	57/2015	Liquidação do Empenho 505, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001054/2015 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrafões de água mineral.		140,00			
Acumulado até o dia:						**309.224,32**	**309.632,39**	**1.078,42C**
05/10/2015	2219	57/2015	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 535 do empenho 505, CHEQUE 001361, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001054/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrafões de água mineral.	140,00				
05/10/2015	2221	04/2015	Liquidação do Empenho 509, referente CUPOM FISCAL nº 175197 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		150,00			
05/10/2015	2222	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 539 do empenho 509, CHEQUE 001362, CUPOM FISCAL 175197 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	150,00				
Acumulado até o dia:						**309.514,32**	**309.782,39**	**938,42C**
06/10/2015	2246	145/2015	Liquidação do Empenho 516, referente RECIBO nº of 11/2015 do favorecido ABOR-ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, Pagamento de patrocínio de 9° Jornada Científica da ABOR-SE a ser realizada nos dias 23 e 24 de outubro de 2015.		250,00			
Acumulado até o dia:						**309.514,32**	**310.032,39**	**1.188,42C**
07/10/2015	2230	13/2015	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007451/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		549,00			
07/10/2015	2231	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 541 do empenho 511, CHEQUE 855128, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007451/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	549,00				
Acumulado até o dia:						**310.063,32**	**310.581,39**	**1.188,42C**
08/10/2015	2247	145/2015	Pago a ABOR- ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, liquidação 546 do empenho 516, CHEQUE 855129, RECIBO of 11/2015 ref. a Pagamento de patrocínio de 9° Jornada Científica da ABOR-SE a ser realizada nos dias 23 e 24 de outubro de 2015.	250,00				
08/10/2015	2401	06/2015	Liquidação do Empenho 553, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 019843/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro/2015.		665,00			
Acumulado até o dia:						**310.313,32**	**311.246,39**	**1.603,42C**
13/10/2015	2243	115/2015	Liquidação do Empenho 515, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 172224 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a serviço de Revisão do Veículo do CROSE com troca de óleo e filtro .		257,52			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	2244	115/2015	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 545 do empenho 515, CHEQUE 855130, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 172224 ref. a Pagamento referente a serviço de Revisão do Veículo do CROSE com troca de óleo e filtro .	257,52				
13/10/2015	2249	04/2015	Liquidação do Empenho 517, referente CUPOM FISCAL nº 177502 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		105,06			
13/10/2015	2250	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 547 do empenho 517, CHEQUE 001366, CUPOM FISCAL 177502 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	105,06				
Acumulado até o dia:						**310.675,90**	**311.608,97**	**1.603,42C**
15/10/2015	2256	146/2015	Liquidação do Empenho 518, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,Pagamento do complemento do seguro veicular em virtude da troca do veículo do CROSE.		270,62			
15/10/2015	2257	146/2015	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 549 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Pagamento do complemento do seguro veicular em virtude da troca do veículo do CROSE.	270,62				
Acumulado até o dia:						**310.946,52**	**311.879,59**	**1.603,42C**
16/10/2015	2263	121/2015	Liquidação do Empenho 520, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Reembolso de despesas com combustível e refeição durante a entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.		645,04			
16/10/2015	2264	121/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 551 do empenho 520, CHEQUE 855132, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível e refeição durante a entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	645,04				
Acumulado até o dia:						**311.591,56**	**312.524,63**	**1.603,42C**
19/10/2015	2265	133/2015	Liquidação do Empenho 436, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000430/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, Pagamento referente a compra de materiais de expediente		240,00			
19/10/2015	2267	15/2015	Liquidação do Empenho 521, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista no dia 21 de outubro de 2015 em Salvador-BA.		1.062,60			
19/10/2015	2268	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 553 do empenho 521, CHEQUE 855133, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista no dia 21 de outubro de 2015 em Salvador-BA.	1.062,60				
19/10/2015	2543	129/2015	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007811/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene		103,20			
Acumulado até o dia:						**312.654,16**	**313.930,43**	**1.946,62C**
20/10/2015	2273	66/2015	Liquidação do Empenho 523, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, diárias de fiscalizações no município de Ilha das Flores no dia 23 de setembro, fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 25 de setembro e no município de Ribeirópolis no dia 14 de outubro de 2015		300,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	2274	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 555 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Ilha das Flores no dia 23 de setembro, fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 25 de setembro e no município de Ribeirópolis no dia 14 de outubro de 2015	300,00				
20/10/2015	2276	117/2015	Liquidação do Empenho 524, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, diárias de fiscalizações no município de Itabaianinha nos dias 21 e 28 de setembro e fiscalização no município de Tomar do Geru no dia 24 de setembro e no de 2015.		300,00			
20/10/2015	2277	117/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 556 do empenho 524, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Itabaianinha nos dias 21 e 28 de setembro e fiscalização no município de Tomar do Geru no dia 24 de setembro e no de 2015.	300,00				
20/10/2015	2291	10/2015	Liquidação do Empenho 528, referente FATURA nº 1500361642/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015		2.826,65			
20/10/2015	2292	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 560 do empenho 528, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500361642/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015	2.826,65				
20/10/2015	2293		Estorno do pagamento 576 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 528, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500361642/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015		576,59			
20/10/2015	2294	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 560, do Empenho 528, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500361642/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro/2015.	576,59				
20/10/2015	2315	17/2015	Liquidação do Empenho 532, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.		200,00			
20/10/2015	2316	17/2015	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 564 do empenho 532, CHEQUE 855137, RECIBO ref. a Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	200,00				
20/10/2015	2318	15/2015	Liquidação do Empenho 533, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro e representação em Reunião com os Núcleos de Direito a Saúde , Núcleo Especializado na defesa do direito do consumidor e Nucleo de Saúde da Defensoria Pública no dia 05 de outubro de 2015.		300,00			
20/10/2015	2319	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 565 do empenho 533, CHEQUE 855141, RECIBO ref. a Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro e representação em Reunião com os Núcleos de Direito a Saúde , Núcleo Especializado na defesa do direito do consumidor e Nucleo de Saúde da Defensoria Pública no dia 05 de outubro de 2015.	300,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	2321	148/2015	Liquidação do Empenho 534, referente RECIBO nº do favorecido REBECCA DE MELO SANTOS, Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.		100,00			
20/10/2015	2322	148/2015	Pago a REBECCA DE MELO SANTOS, liquidação 566 do empenho 534, CHEQUE 855140, RECIBO ref. a Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	100,00				
Acumulado até o dia:						**317.257,40**	**318.533,67**	**1.946,62C**
21/10/2015	2323	133/2015	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 552 do empenho 436, CHEQUE 855142, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000430/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	240,00				
Acumulado até o dia:						**317.497,40**	**318.533,67**	**1.706,62C**
23/10/2015	2337	13/2015	Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007521/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		250,00			
23/10/2015	2338	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 571 do empenho 538, CHEQUE 855143, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007521/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	250,00				
Acumulado até o dia:						**317.747,40**	**318.783,67**	**1.706,62C**
26/10/2015	2347	151/2015	Liquidação do Empenho 541, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 010296/2015 do favorecido PAULO JORGE DA SILVA ME, Pagamento referente a compra de placas com estojo e carimbos.		120,00			
26/10/2015	2348	151/2015	Pago a PAULO JORGE DA SILVA ME, liquidação 575 do empenho 541, CHEQUE 855144, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010296/2015 ref. a Pagamento referente a compra de placas com estojo e carimbos.	120,00				
Acumulado até o dia:						**317.867,40**	**318.903,67**	**1.706,62C**
27/10/2015	2356	116/2015	Liquidação do Empenho 543, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES,Reembolso de despesas do CROSE.		150,47			
27/10/2015	2357	116/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 578 do empenho 543, CHEQUE 001370, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com o CROSE.	150,47				
Acumulado até o dia:						**318.017,87**	**319.054,14**	**1.706,62C**
28/10/2015	2375	04/2015	Liquidação do Empenho 545, referente CUPOM FISCAL nº 182052 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		190,03			
28/10/2015	2376	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 580 do empenho 545, CHEQUE 001372, CUPOM FISCAL 182052 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	190,03				
Acumulado até o dia:						**318.207,90**	**319.244,17**	**1.706,62C**
29/10/2015	2381	28/2015	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 582 do empenho 547, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001460/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips.	268,07				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2015	2388	13/2015	Liquidação do Empenho 549, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007549/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		319,40			
Acumulado até o dia:						**318.475,97**	**319.563,57**	**1.757,95C**
30/10/2015	2389	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 584 do empenho 549, CHEQUE 855150, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007549/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	319,40				
30/10/2015	2459	52/2015	Liquidação do Empenho 564, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a outubro/2015.		8.539,33			
30/10/2015	2460	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 598 do empenho 564, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	8.539,33				
30/10/2015	2462	53/2015	Liquidação do Empenho 565, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.		622,89			
30/10/2015	2463	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 599 do empenho 565, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	622,89				
30/10/2015	2465	54/2015	Liquidação do Empenho 566, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 102015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.		71,70			
30/10/2015	2466	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 600 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 102015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.	71,70				
Acumulado até o dia:						**328.029,29**	**328.797,49**	**1.438,55C**
03/11/2015	2402	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 588 do empenho 553, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 019843/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro/2015.	602,16				
03/11/2015	2469	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 588 do empenho 553, CHEQUE 001374, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 019843/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro/2015.	62,84				
Acumulado até o dia:						**328.694,29**	**328.797,49**	**773,55C**
04/11/2015	2483	55/2015	Liquidação do Empenho 571, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Reembolso de despesas com o I SEMINARIO DE ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE		616,45			
04/11/2015	2484	55/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 605 do empenho 571, CHEQUE 855153, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com o II SEMINARIO DE ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE	616,45				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**329.310,74**	**329.413,94**	**773,55C**
11/11/2015	2519	04/2015	Liquidação do Empenho 578, referente CUPOM FISCAL nº 186553 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		150,02			
11/11/2015	2520	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 615 do empenho 578, CHEQUE 001378, CUPOM FISCAL 186553 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	150,02				
Acumulado até o dia:						**329.460,76**	**329.563,96**	**773,55C**
12/11/2015	2628	157/2015	Liquidação do Empenho 608, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 005916/2015 do favorecido MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA, Pagamento referente a despesa com alimentação do Palestrante Dr Marco MAnfredini do II Seminário de Saúde Pública.		132,40			
Acumulado até o dia:						**329.460,76**	**329.696,36**	**905,95C**
13/11/2015	2524	133/2015	Liquidação do Empenho 436, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0000491/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME,PAgamento referente a compra de materiais de expediente		169,30			
13/11/2015	2525	129/2015	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007883/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de higiene		141,72			
Acumulado até o dia:						**329.460,76**	**330.007,38**	**1.216,97C**
16/11/2015	2534	15/2015	Liquidação do Empenho 583, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar do IV COBRAPO nos dias 19 a 21 de novembro de 2015.		1.062,60			
16/11/2015	2535	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 622 do empenho 583, CHEQUE 855158, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar do IV COBRAPO nos dias 19 a 21 de novembro de 2015.	1.062,60				
Acumulado até o dia:						**330.523,36**	**331.069,98**	**1.216,97C**
18/11/2015	2563	70/2015	Liquidação do Empenho 589, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro e decimo terceiro salário de 2015.		1.300,20			
Acumulado até o dia:						**330.523,36**	**332.370,18**	**2.517,17C**
19/11/2015	2544	129/2015	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 626 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007811/2015 ref. a Valor referente a aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão Presencial 03/2015 realizado em 13 de julho de 2015.	103,20				
Acumulado até o dia:						**330.626,56**	**332.370,18**	**2.413,97C**
20/11/2015	2564	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 630 do empenho 589, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro e decimo terceiro salário de 2015.	1.300,20				
20/11/2015	2574	155/2015	Liquidação do Empenho 593, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Restituição de despesas com combustível durante fiscalização.		98,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2015	2575	155/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 633 do empenho 593, CHEQUE 001381, RECIBO ref. a Restituição de despesas com combustível durante fiscalização.	98,00				
20/11/2015	2577	14/2015	Liquidação do Empenho 594, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada no dia 17 de novembro, fiscalização em Aracaju nos dias 28 de outubro, 12, 17 e 19 de novembro, fiscalização no município de São Cristóvão no dia 09 e 16 de novembro e Audiência Pública em Gararu no dia 11 de novembro de 2015.		1.080,00			
20/11/2015	2578	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 634 do empenho 594, CHEQUE 855162, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada no dia 17 de novembro, fiscalização em Aracaju nos dias 28 de outubro, 12, 17 e 19 de novembro, fiscalização no município de São Cristóvão no dia 09 e 16 de novembro e Audiência Pública em Gararu no dia 11 de novembro de 2015.	1.080,00				
20/11/2015	2580	07/2015	Liquidação do Empenho 595, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada no dia 17 de novembro, fiscalização no município de São Domingos no dia 28 de outubro, no município de Campo do Brito nos dias 04 e 18 de novembro e Audiência Pública em Gararu no dia 11 de novembro de 2015.		880,00			
20/11/2015	2581	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 635 do empenho 595, CHEQUE 855163, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada no dia 17 de novembro, fiscalização no município de São Domingos no dia 28 de outubro, no município de Campo do Brito nos dias 04 e 18 de novembro e Audiência Pública em Gararu no dia 11 de novembro de 2015.	880,00				
20/11/2015	2583	67/2015	Liquidação do Empenho 596, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a fiscalização no município de São Cristóvão nos dias 09 e 16 de novembro, em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de novembro e fiscalização em Aracaju no dia 12 de novembro de 2015.		700,00			
20/11/2015	2584	67/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 636 do empenho 596, CHEQUE 855164, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de São Cristóvão nos dias 09 e 16 de novembro, em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de novembro e fiscalização em Aracaju no dia 12 de novembro de 2015.	700,00				
20/11/2015	2586	17/2015	Liquidação do Empenho 597, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO,Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.		80,00			
20/11/2015	2587	17/2015	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 637 do empenho 597, CHEQUE 855165, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	80,00				
20/11/2015	2589	82/2015	Liquidação do Empenho 598, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.		80,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2015	2590	82/2015	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 638 do empenho 598, CHEQUE 855166, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	80,00				
20/11/2015	2592	156/2015	Liquidação do Empenho 599, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.		80,00			
20/11/2015	2593	156/2015	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 639 do empenho 599, CHEQUE 855167, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	80,00				
20/11/2015	2599	84/2015	Liquidação do Empenho 601, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA,Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.		80,00			
20/11/2015	2600	84/2015	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 641 do empenho 601, CHEQUE 855168, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	80,00				
20/11/2015	2602	15/2015	Liquidação do Empenho 602, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro, diárias de representação na solenidade comemorativa da Secretaria Municipal de Saúde no dia 03 de novembro, Seminário de Controle e Fiscalização das Politicas Públicas no dia 09 de novembro e fiscalização no municiipio de Itaporanga D' Ajuda no dia 11 de novembro de 2015.		680,00			
20/11/2015	2603	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 642 do empenho 602, CHEQUE 855169, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro, diárias de representação na solenidade comemorativa da Secretaria Municipal de Saúde no dia 03 de novembro, Seminário de Controle e Fiscalização das Politicas Públicas no dia 09 de novembro e fiscalização no municiipio de Itaporanga D' Ajuda no dia 11 de novembro de 2015.	680,00				
Acumulado até o dia:						**335.684,76**	**336.128,18**	**1.113,77C**
26/11/2015	2629	157/2015	Pago a MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA, liquidação 649 do empenho 608, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 005916/2015 ref. a Pagamento referente a despesa com alimentação do Palestrante Dr Marco MAnfredini do II Seminário de Saúde Pública.	132,40				
Acumulado até o dia:						**335.817,16**	**336.128,18**	**981,37C**
30/11/2015	2659	04/2015	Liquidação do Empenho 613, referente CUPOM FISCAL nº 192524 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível		196,22			
30/11/2015	2660	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 654 do empenho 613, CHEQUE 855170, CUPOM FISCAL 192524 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	196,22				
30/11/2015	2703	52/2015	Liquidação do Empenho 623, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a novembro/2015.		6.824,39			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	2704	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 664 do empenho 623, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	6.824,39				
30/11/2015	2710	53/2015	Liquidação do Empenho 624, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.		222,68			
30/11/2015	2711	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 665 do empenho 624, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.	222,68				
30/11/2015	2740	34/2015	Liquidação do Empenho 629, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000341 e 00340/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho		150,00			
30/11/2015	2741	34/2015	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 671 do empenho 629, DÉBITO EM CONTA , NOTA Retenção de ISS sobre pagamento	3,50				
Acumulado até o dia:						**343.063,95**	**343.521,47**	**1.127,87C**
01/12/2015	2747	34/2015	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 671 do empenho 629, CHEQUE 855175, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000341 e 00340/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	146,50				
Acumulado até o dia:						**343.210,45**	**343.521,47**	**981,37C**
02/12/2015	2769	07/2015	Liquidação do Empenho 637, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 01 diária para participar da Posse dos novos Conselheiros do CFO no dia 08 de dezembro de 2015.		531,30			
02/12/2015	2772	15/2015	Liquidação do Empenho 638, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 01 diária para participar da Posse dos novos Conselheiros do CFO no dia 08 de dezembro de 2015.		531,30			
02/12/2015	2885	135/2015	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 013411/2015 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, PAgamento referente a compra de materiais de expediente com nota totalizando R$ 202,70		153,18			
02/12/2015	2886	135/2015	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 712 do empenho 450, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 013411/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	153,18				
Acumulado até o dia:						**343.363,63**	**344.737,25**	**2.043,97C**
04/12/2015	2770	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 680 do empenho 637, CHEQUE 855179, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diária para participar da Posse dos novos Conselheiros do CFO no dia 08 de dezembro de 2015.	531,30				
04/12/2015	2773	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 681 do empenho 638, CHEQUE 855180, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diária para participar da Posse dos novos Conselheiros do CFO no dia 08 de dezembro de 2015.	531,30				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**344.426,23**	**344.737,25**	**981,37C**
16/12/2015	2822	134/2015	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL VENDA AO FORNECEDOR N° 002028 e 001988Pagamento referente a compra de materiais de expediente.		222,40			
16/12/2015	2823	134/2015	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 696 do empenho 441, CHEQUE 855184, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002028 e 001988 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	222,40				
Acumulado até o dia:						**344.648,63**	**344.959,65**	**981,37C**
18/12/2015	2867	82/2015	Liquidação do Empenho 660, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015		80,00			
18/12/2015	2868	82/2015	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 706 do empenho 660, CHEQUE 855188, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	80,00				
18/12/2015	3040	171/2015	Liquidação do Empenho 687, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001396/2015 do favorecido WSL COMERCIAL LTDA EPP, Pagamento referente a compra de medalhas com caixa personalizada		540,00			
Acumulado até o dia:						**344.728,63**	**345.579,65**	**1.521,37C**
30/12/2015	2993	52/2015	Liquidação do Empenho 683, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a novembro/2015.		5.614,99			
30/12/2015	2994	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 733 do empenho 683, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	5.614,99				
30/12/2015	2996	53/2015	Liquidação do Empenho 684, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.		1.562,79			
30/12/2015	2997	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 734 do empenho 684, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	1.562,79				
Acumulado até o dia:						**351.906,41**	**352.757,43**	**1.521,37C**
Conta: 2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2015	114	51/2015	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001992/2014 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de dezembro/2014.		35,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**35,00**	**35,00C**
05/01/2015	104	03/2015	Liquidação do Empenho 1, referente FATURA nº 01/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de janeiro/2015		94,95			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**129,95**	**129,95C**
12/01/2015	105	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 1 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de janeiro/2015	94,95				
Acumulado até o dia:						**94,95**	**129,95**	**35,00C**
14/01/2015	110	05/2015	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000072/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.		259,04			
Acumulado até o dia:						**94,95**	**388,99**	**294,04C**
15/01/2015	115	51/2015	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 5 do empenho 5, CHEQUE 001171, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001992/2014 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de dezembro/2014.	35,00				
15/01/2015	117	07/2015	Liquidação do Empenho 6, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA,Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do VI Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselheiros Regionais a ser realizado nos dia 16 e 17 de janeiro de 2015.		1.593,90			
15/01/2015	118	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 6 do empenho 6, CHEQUE 884952 , RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do VI Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselheiros Regionais a ser realizado nos dia 16 e 17 de janeiro de 2015.	1.593,90				
Acumulado até o dia:						**1.723,85**	**1.982,89**	**259,04C**
16/01/2015	120		Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS,Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro/2014		1.607,28			
Acumulado até o dia:						**1.723,85**	**3.590,17**	**1.866,32C**
19/01/2015	125	09/2015	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000624/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.,Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de janeiro/2015		90,00			
19/01/2015	127	10/2015	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 1400011616/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015		2.944,23			
Acumulado até o dia:						**1.723,85**	**6.624,40**	**4.900,55C**
20/01/2015	128	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 10 do empenho 10, CHEQUE 001173, FATURA 1400011616/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015	2.944,23				
20/01/2015	129		Estorno do pagamento 6 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1400011616/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015		526,62			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2015	130	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 10, do Empenho 10, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1400011616/01, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento de janeiro/2015.	526,62				
20/01/2015	143	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 3 do empenho 3, CHEQUE 001178, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000072/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.	259,04				
20/01/2015	151	14//2015	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diárias de fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 09 de janeiro, fiscalização em Muribeca no dia 13 de janeiro, e no município de Japoatã no dia 19 de janeiro de 2015		600,00			
20/01/2015	152	14//2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 16 do empenho 16, CHEQUE 884955, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 09 de janeiro, fiscalização em Muribeca no dia 13 de janeiro, e no município de Japoatã no dia 19 de janeiro de 2015	600,00				
20/01/2015	154	15/2015	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA,Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3° Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33° Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.		1.593,90			
20/01/2015	155	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 17 do empenho 17, CHEQUE 884956, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3° Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33° Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	1.593,90				
20/01/2015	157	16/2015	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3° Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33° Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.		1.593,90			
20/01/2015	158	16/2015	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 18 do empenho 18, CHEQUE 884957, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3° Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33° Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	1.593,90				
20/01/2015	160	17/2015	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3° Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33° Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.		1.593,90			
20/01/2015	161	17/2015	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 19 do empenho 19, CHEQUE 884958, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3° Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33° Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	1.593,90				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2015	163	18/2015	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 132600 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju e Aracaju/São Paulo/Aracaju para Presidente e membros do CROSE.		6.790,56			
20/01/2015	166	19/2015	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 01/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015		162,85			
20/01/2015	169	19/2015	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 072296271 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015		37,79			
20/01/2015	1385	66/2015	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 09 de janeiro, no município de Muribeca no dia 13 de janeiro, no município de Itabaiana e São Miguel do Aleixo no dia 14 de janeiro e no município de Japoatã no dia 19 de janeiro de 2015.		400,00			
20/01/2015	1386	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 338 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 09 de janeiro, no município de Muribeca no dia 13 de janeiro, no município de Itabaiana e São Miguel do Aleixo no dia 14 de janeiro e no município de Japoatã no dia 19 de janeiro de 2015.	400,00				
Acumulado até o dia:						**11.235,44**	**19.923,92**	**8.688,48C**
21/01/2015	172	20/2015	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 01/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,Pagamento da conta de energia referente ao mês de janeiro/2015		1.808,28			
Acumulado até o dia:						**11.235,44**	**21.732,20**	**10.496,76C**
23/01/2015	167	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 21 do empenho 21, CHEQUE 001179, FATURA 01/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	162,85				
Acumulado até o dia:						**11.398,29**	**21.732,20**	**10.333,91C**
26/01/2015	170	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 22 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , FATURA 072296271 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	37,79				
26/01/2015	173	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 23 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de janeiro/2015	1.808,28				
Acumulado até o dia:						**13.244,36**	**21.732,20**	**8.487,84C**
27/01/2015	193	29/2015	Liquidação do EmPAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO RFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015		1.179,04			
Acumulado até o dia:						**13.244,36**	**22.911,24**	**9.666,88C**
28/01/2015	185		Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Pagamento referente a registro do domínio CROSE.ORG.BR		30,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2015	205	32/2015	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido ROBSON ALVES BARROS, Pagamento do serviço de elaboração do PCMSO e PPRA 2015.		1.576,00			
Acumulado até o dia:						**13.244,36**	**24.517,24**	**11.272,88C**
29/01/2015	176	22/2015	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000053/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.		350,00			
29/01/2015	178	23/2015	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000059/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2015.		2.071,29			
29/01/2015	191	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 25 do empenho 25, CHEQUE 001187, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000059/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2015.	2.071,29				
29/01/2015	194	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 29 do empenho 29, CHEQUE 884959, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00142/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**16.494,69**	**26.938,53**	**10.443,84C**
30/01/2015	179	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 9 do empenho 9, CHEQUE 001180, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000624/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de janeiro/2015	90,00				
30/01/2015	180	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 24 do empenho 24, CHEQUE 001181, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000053/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.	350,00				
30/01/2015	182	24/2015	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 01/2015 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA,Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015		325,10			
30/01/2015	183	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 26 do empenho 26, CHEQUE 884959, FATURA 01/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	325,10				
30/01/2015	186		Pago a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 27 do empenho 27, CHEQUE 001184, FATURA ref. a Pagamento referente a registro do domínio CROSE.ORG.BR	30,00				
30/01/2015	189	27/2015	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 34 vales transporte para locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2015.		91,80			
30/01/2015	190	27/2015	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 28 do empenho 28, CHEQUE 001186, RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 34 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de fevereiro/2015.	91,80				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	196	30/2015	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de janeiro/2015		773,16			
30/01/2015	197	30/2015	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 30 do empenho 30, CHEQUE 884960, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de janeiro/2015	773,16				
30/01/2015	202	31/2015	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS,Pagamento do serviço de assessoria juridica referente ao mês de janeiro/2015		1.707,25			
30/01/2015	203	31/2015	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 32 do empenho 32, CHEQUE 884962, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria juridica referente ao mês de janeiro/2015	1.707,25				
30/01/2015	206	32/2015	Pago a ROBSON ALVES BARROS, liquidação 33 do empenho 33, CHEQUE 884963, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento do serviço de elaboração do PCMSO e PPRA 2015.	1.576,00				
30/01/2015	208	33/2015	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 01/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015		315,04			
30/01/2015	212		Estorno do pagamento 6 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1400011616/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015		303,90			
30/01/2015	213	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 10, do Empenho 10, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1400011616/01, em função deposito em conta de empresa terceirizada	303,90				
30/01/2015	215		Estorno do pagamento 10 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 3, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000072/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.		29,70			
30/01/2015	216	05/2015	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 3, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000072/2015, em função de deposito em conta de empresa terceirizada	29,70				
30/01/2015	220		Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 7 do empenho 7, Selecione... 854961, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro/2014	1.607,28				
30/01/2015	224	36/2015	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000448/2015 do favorecido R PEREIRA COMERCIAL LTDA, Manutenção e recarga dos extintores do CROSE		230,00			
30/01/2015	232	48/2015	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 01/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2015.		124,80			
30/01/2015	233	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 39 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2015.	124,80				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	235	49/2015	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 01/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2015.		61,59			
30/01/2015	236	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 40 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2015.	61,59				
30/01/2015	238	50/2015	Liquidação do Empenho 41, referente EXTRATO nº 01/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SAPagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2015.		79,00			
30/01/2015	239	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 41 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2015.	79,00				
Acumulado até o dia:						**23.644,27**	**30.979,87**	**7.335,60C**
02/02/2015	209	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 34 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	315,04				
Acumulado até o dia:						**23.959,31**	**30.979,87**	**7.020,56C**
04/02/2015	294		Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000021/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de janeiro/2015		148,89			
Acumulado até o dia:						**23.959,31**	**31.128,76**	**7.169,45C**
05/02/2015	280	58/2015	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, Pagamento referente a transporte de material educativo da COLGATE fornecido ao CROSE como patrocínio.		183,82			
05/02/2015	281	58/2015	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 48 do empenho 49, CHEQUE 001211, RECIBO ref. a Pagamento referente a transporte de material educativo da COLGATE fornecido ao CROSE como patrocínio.	183,82				
05/02/2015	295		Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 51 do empenho 52, CHEQUE 884968, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de janeiro/2015	148,89				
Acumulado até o dia:						**24.292,02**	**31.312,58**	**7.020,56C**
09/02/2015	299	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 20 do empenho 20, CHEQUE 001213, FATURA 132600 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju e Aracaju/São Paulo/Aracaju para Presidente e membros do CROSE.	6.790,56				
Acumulado até o dia:						**31.082,58**	**31.312,58**	**230,00C**
10/02/2015	301	06/2015	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 014524/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de fevereiro/2015.		293,79			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2015	303	09/2015	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001337/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.		95,00			
10/02/2015	307	03/2015	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro/2015		94,95			
Acumulado até o dia:						**31.082,58**	**31.796,32**	**713,74C**
11/02/2015	305	05/2015	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000497/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.		259,04			
Acumulado até o dia:						**31.082,58**	**32.055,36**	**972,78C**
12/02/2015	308	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 56 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro/2015	94,95				
12/02/2015	310		Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000608/2015 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, .Pagamento referente a publicação do Edital 01/2015.		552,82			
12/02/2015	311		Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 57 do empenho 58, CHEQUE 001216, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000608/2015 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 01/2015.	552,82				
Acumulado até o dia:						**31.730,35**	**32.608,18**	**877,83C**
16/02/2015	405	31/2015	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021924 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de janeiro/2015		59,50			
16/02/2015	406	31/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 84 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021924 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de janeiro/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**31.789,85**	**32.667,68**	**877,83C**
19/02/2015	334	10/2015	Liquidação do Empenho 65, referente FATURA nº 1500000817/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015		2.944,23			
Acumulado até o dia:						**31.789,85**	**35.611,91**	**3.822,06C**
20/02/2015	335	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 64 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA 1, FATURA 1500000817/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015	2.944,23				
20/02/2015	336		Estorno do pagamento 62 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500000817/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015		541,64			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	337	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 64, do Empenho 65, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500000817/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.	541,64				
20/02/2015	339	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 55 do empenho 56, Selecione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000497/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	259,04				
Acumulado até o dia:						**35.534,76**	**36.153,55**	**618,79C**
23/02/2015	356	19/2015	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015		162,85			
23/02/2015	370	20/2015	Liquidação do Empenho 76, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2015		1.990,49			
Acumulado até o dia:						**35.534,76**	**38.306,89**	**2.772,13C**
24/02/2015	353	68/2015	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000247/2015 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA,Pagamento referente a publicação do Edital 01/2015.		180,00			
24/02/2015	354	68/2015	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 69 do empenho 70, CHEQUE 884974, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000247/2015 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 01/2015.	180,00				
24/02/2015	357	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 70 do empenho 71, CHEQUE 001221, FATURA 02/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	162,85				
24/02/2015	359	69/2015	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000116/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE Biênio 2015-2017.		990,00			
Acumulado até o dia:						**35.877,61**	**39.476,89**	**3.599,28C**
25/02/2015	362	29/2015	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000143/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de fevereiro/2015		1.179,04			
25/02/2015	364	07/2015	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00007/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2015		1.707,25			
25/02/2015	368	69/2015	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 71 do empenho 72, CHEQUE 884975, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000116/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE Biênio 2015-2017.	990,00				
25/02/2015	378	24/2015	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 02338577540 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015		330,28			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	846	19/2015	Liquidação do Empenho 199, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido CLARO SA, pAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.		37,79			
25/02/2015	847	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 200 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	37,79				
Acumulado até o dia:						**36.905,40**	**42.731,25**	**5.825,85C**
26/02/2015	371	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 75 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2015	1.990,49				
26/02/2015	373	23/2015	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000113/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2015.		2.071,29			
26/02/2015	382	22/2015	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000101/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.		350,00			
Acumulado até o dia:						**38.895,89**	**45.152,54**	**6.256,65C**
27/02/2015	374	07/2015	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 73 do empenho 74, CHEQUE 884976, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00007/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2015	1.707,25				
27/02/2015	375	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 72 do empenho 73, CHEQUE 884977, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000143/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de fevereiro/2015	1.179,04				
27/02/2015	376	36/2015	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 38 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000448/2015 ref. a Manutenção e recarga dos extintores do CROSE	230,00				
27/02/2015	379	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 77 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02338577540 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	330,28				
27/02/2015	384	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 53 do empenho 54, CHEQUE 001223, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 014524/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de fevereiro/2015.	293,79				
27/02/2015	386	30/2015	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de fevereiro/2015		1.571,93			
27/02/2015	387	30/2015	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 79 do empenho 80, CHEQUE 884979, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de fevereiro/2015	1.571,93				
27/02/2015	391	33/2015	Liquidação do Empenho 82, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015		335,22			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	408	45/2015	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021925 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro/2015		59,50			
27/02/2015	412	48/2015	Liquidação do Empenho 87, referente EXTRATO nº 02/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2015.		117,00			
27/02/2015	413	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 86 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2015.	117,00				
27/02/2015	415	50/2015	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 02/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2015.		86,35			
27/02/2015	416	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 87 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2015.	86,35				
27/02/2015	439	49/2015	Liquidação do Empenho 92, referente EXTRATO nº 02/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2015.		55,14			
27/02/2015	440	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 91 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2015.	55,14				
27/02/2015	441		Estorno do pagamento 87 pago a BANCO BRADESCO SA, empenho 88, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2015.		79,00			
27/02/2015	442	50/2015	Cancelamento da liquidação nº 87, do Empenho 88, favorecido BANCO BRADESCO SA, EXTRATO nº 02/2015, em função de estorno realizado dia 23/02	79,00				
27/02/2015	2453	54/2015	Liquidação do Empenho 563, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a fevereiro/2015.		62,14			
27/02/2015	2454	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 597 do empenho 563, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a fevereiro/2015.	62,14				
Acumulado até o dia:						**44.607,81**	**47.518,82**	**2.911,01C**
28/02/2015	380	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 54 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001337/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015	95,00				
28/02/2015	383	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 78 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000101/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	350,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**45.052,81**	**47.518,82**	**2.466,01C**
02/03/2015	392	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 81 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	335,22				
02/03/2015	393	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 76 do empenho 77, CHEQUE 001224, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000113/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2015.	2.071,29				
02/03/2015	447		Estorno do pagamento 63 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000497/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.		29,70			
02/03/2015	448	05/2015	Cancelamento da liquidação nº 55, do Empenho 56, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000497/2015, em função de deposito para pagamento de plano odontológico de, prestador de serviço.	29,70				
02/03/2015	450		Estorno do pagamento 62 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500000817/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015		303,90			
02/03/2015	451	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 64, do Empenho 65, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500000817/01, em função de deposito para pagamento de plano de saúde de, prestador de serviço.	303,90				
Acumulado até o dia:						**47.792,92**	**47.852,42**	**59,50C**
04/03/2015	461	72/2015	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000006/2015 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de fevereiro de 2015.		460,00			
Acumulado até o dia:						**47.792,92**	**48.312,42**	**519,50C**
06/03/2015	472	62/2015	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000037/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de fevereiro/2015		159,01			
06/03/2015	473	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 99 do empenho 99, CHEQUE 884983, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000037/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de fevereiro/2015	159,01				
Acumulado até o dia:						**47.951,93**	**48.471,43**	**519,50C**
09/03/2015	493	75/2015	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00020/2015 do favorecido FRANSUELLEN SANTOS VITAL, Pagamento referente a impressão de 2 adesivos para balcão		300,00			
Acumulado até o dia:						**47.951,93**	**48.771,43**	**819,50C**
10/03/2015	489	06/2015	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 015218/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de março/2015.		305,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2015	491	74/2015	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000011/2015 do favorecido KARIS CURSOS E CONSULTORIA LTDA, Pagamento do serviço de consultoria em relação interpessoal com a psicologa Anne Patricia Prado		960,00			
10/03/2015	494	75/2015	Pago a FRANSUELLEN SANTOS VITAL, liquidação 102 do empenho 102, CHEQUE 001230, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00020/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2 adesivos para balcão.	300,00				
Acumulado até o dia:						**48.251,93**	**50.036,43**	**1.784,50C**
12/03/2015	502	09/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002090/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de março/2015.		95,00			
12/03/2015	507	72/2015	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 95 do empenho 96, CHEQUE 001232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2015 ref. a Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de fevereiro de 2015.	460,00				
12/03/2015	511	74/2015	Pago a KARIS CURSOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 101 do empenho 101, CHEQUE 001233, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000011/2015 ref. a Pagamento do serviço de consultoria em relação interpessoal com a psicologa Anne Patricia Prado	960,00				
12/03/2015	513	03/2015	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 032015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de março/2015		104,27			
12/03/2015	514	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 109 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , FATURA 032015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de março/2015	104,27				
Acumulado até o dia:						**49.776,20**	**50.235,70**	**459,50C**
13/03/2015	810	96/2015	Liquidação do Empenho 190, referente FATURA nº 1064/2015 do favorecido FESTALITO LTDA- ME, Pagamento referente a locação de material de decoração para Solenidade de Posse da gestão do CROSE.		991,00			
Acumulado até o dia:						**49.776,20**	**51.226,70**	**1.450,50C**
16/03/2015	588	45/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 85 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021925 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**49.835,70**	**51.226,70**	**1.391,00C**
19/03/2015	534	79/2015	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido ISAAC NELSON BORGES GONÇALVES, Pagamento referente a apresentação musical realizada na Solenidade de Posse da Diretoria do Biênio 2015-1017.		900,00			
Acumulado até o dia:						**49.835,70**	**52.126,70**	**2.291,00C**
20/03/2015	523	10/2015	Liquidação do Empenho 112, referente FATURA nº 1500001862/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015		2.944,23			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	524	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 112 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500001862/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015	2.944,23				
20/03/2015	535	79/2015	Pago a ISAAC NELSON BORGES GONÇALVES, liquidação 115 do empenho 115, CHEQUE 001237, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento referente a apresentação musical realizada na Solenidade de Posse da Diretoria do Biênio 2015-1017.	900,00				
20/03/2015	566	19/2015	Liquidação do Empenho 124, referente FATURA nº 032015 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015		191,52			
20/03/2015	567	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 124 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , FATURA 032015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	191,52				
20/03/2015	575	19/2015	Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº 074795414 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março de 2015.		37,76			
20/03/2015	883		Estorno do pagamento 111 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 112, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500001862/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015		538,86			
20/03/2015	884	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 112, do Empenho 112, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500001862/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de março/2015	538,86				
Acumulado até o dia:						**54.410,31**	**55.839,07**	**1.428,76C**
23/03/2015	571	22/2015	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000146/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março de 2015.		350,00			
23/03/2015	573	19/2015	Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº 03/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março de 2015.		162,85			
23/03/2015	574	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 127 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	162,85				
Acumulado até o dia:						**54.573,16**	**56.351,92**	**1.778,76C**
24/03/2015	584	85/2015	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000007/2015 do favorecido AJI LOCADORA LTDA, Pagamento referente a locação de Van para translado de representantes regionais e do CFO durante a solenidade de Posse da Diretoria do CROSE para o biênio 2015-2017.		250,00			
Acumulado até o dia:						**54.573,16**	**56.601,92**	**2.028,76C**
25/03/2015	576	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 128 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , FATURA 074795414 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	37,76				
25/03/2015	585	85/2015	Pago a AJI LOCADORA LTDA, liquidação 131 do empenho 130, CHEQUE 001249, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000007/2015 ref. a Pagamento referente a locação de Van para translado de representantes regionais e do CFO durante a solenidade de Posse da Diretoria do CROSE para o biênio 2015-2017.	250,00				
Acumulado até o dia:						**54.860,92**	**56.601,92**	**1.741,00C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2015	594	87/2015	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido NATALICIO SOUZA TELES, Pagamento do serviço de segurança durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.		150,00			
26/03/2015	602	20/2015	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 03/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de março/2015		2.154,97			
Acumulado até o dia:						**54.860,92**	**58.906,89**	**4.045,97C**
27/03/2015	595	87/2015	Pago a NATALICIO SOUZA TELES, liquidação 133 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA 0, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento do serviço de segurança durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	150,00				
27/03/2015	598	88/2015	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME,Pagamento do serviço de fotografia durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.		500,00			
27/03/2015	603	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 136 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de março/2015	2.154,97				
Acumulado até o dia:						**57.165,89**	**59.406,89**	**2.241,00C**
30/03/2015	607	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 126 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000146/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de março/2015.	350,00				
30/03/2015	608	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 105 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002090/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de março/2015	95,00				
30/03/2015	627	23/2015	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000171/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de março/2015.		2.071,29			
30/03/2015	633	08/2015	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS,Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2015		1.707,25			
Acumulado até o dia:						**57.610,89**	**63.185,43**	**5.574,54C**
31/03/2015	625	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 100 do empenho 100, CHEQUE 001256, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 015218/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de março/2015.	305,00				
31/03/2015	628	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 141 do empenho 141, CHEQUE 001257, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000171/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de março/2015.	2.071,29				
31/03/2015	634	08/2015	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 143 do empenho 143, CHEQUE 884988, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2015	1.707,25				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	636	30/2015	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento de postagem referente ao mês de março/2015		578,08			
31/03/2015	637	30/2015	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 144 do empenho 144, CHEQUE 884989, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de MARÇO/2015	578,08				
31/03/2015	644		Estorno do pagamento 111 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 112, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500001862/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015		303,90			
31/03/2015	645	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 112, do Empenho 112, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500001862/01, em função de, deposito de plano de saúde de prestador de serviço.	303,90				
31/03/2015	660	48/2015	Liquidação do Empenho 148, referente EXTRATO nº 03/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2015.		117,00			
31/03/2015	661	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 148 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2015.	117,00				
31/03/2015	663	49/2015	Liquidação do Empenho 149, referente EXTRATO nº 03/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2015.		61,81			
31/03/2015	664	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 149 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2015.	61,81				
31/03/2015	666	50/2015	Liquidação do Empenho 150, referente EXTRATO nº 03/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2015.		52,35			
31/03/2015	667	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 150 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2015.	52,35				
31/03/2015	675	52/2015	Liquidação do Empenho 151, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.		44.074,95			
31/03/2015	676	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 151 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	44.074,95				
31/03/2015	688	53/2015	Liquidação do Empenho 152, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.		1.096,68			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	689	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 152 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	1.096,68				
31/03/2015	691	54/2015	Liquidação do Empenho 153, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.		100,38			
31/03/2015	695	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 153 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.	100,38				
31/03/2015	702	24/2015	Liquidação do Empenho 156, referente FATURA nº 02404585880 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015		320,92			
Acumulado até o dia:						**108.079,58**	**109.891,50**	**1.811,92C**
01/04/2015	703	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 155 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02404585880 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	320,92				
Acumulado até o dia:						**108.400,50**	**109.891,50**	**1.491,00C**
02/04/2015	827	18/2015	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 135927 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju e Aracaju/NAtal/Aracaju para membros do Crose.		1.825,31			
Acumulado até o dia:						**108.400,50**	**111.716,81**	**3.316,31C**
06/04/2015	704	88/2015	Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 134 do empenho 134, CHEQUE 001260, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento do serviço de fotografia durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	500,00				
Acumulado até o dia:						**108.900,50**	**111.716,81**	**2.816,31C**
08/04/2015	726	05/2015	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001122/2015 do favorecido COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SEGURANÇA DE SE, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente a abril/2015		259,04			
Acumulado até o dia:						**108.900,50**	**111.975,85**	**3.075,35C**
09/04/2015	728	22/2015	Liquidação do Empenho 164, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000177/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2015.		350,00			
Acumulado até o dia:						**108.900,50**	**112.325,85**	**3.425,35C**
10/04/2015	736	03/2015	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de abril/2015		104,27			
Acumulado até o dia:						**108.900,50**	**112.430,12**	**3.529,62C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	737	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 167 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de abril/2015	104,27				
13/04/2015	941	18/2015	Liquidação do Empenho 213, referente FATURA nº 136469 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza Aracaju para membros do CROSE.		1.252,98			
Acumulado até o dia:						**109.004,77**	**113.683,10**	**4.678,33C**
16/04/2015	749	06/2015	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 015875/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de abril/2015.		665,00			
16/04/2015	751	93/2015	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000026/2015 do favorecido SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, Pagamento referente a inscrição de curso de Pregão Eletrônico e Presencial para funcionária do CROSE		84,00			
16/04/2015	752	93/2015	Pago a SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, liquidação 173 do empenho 173, CHEQUE 884993, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2015 ref. a Pagamento referente a inscrição de curso de Pregão Eletrônico e Presencial para funcionária do CROSE	84,00				
16/04/2015	939	18/2015	Liquidação do Empenho 213, referente FATURA nº 136705 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do Crose tendo credito como reembolso.		462,22			
Acumulado até o dia:						**109.088,77**	**114.894,32**	**5.805,55C**
17/04/2015	756	19/2015	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015		131,68			
17/04/2015	759	10/2015	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1500002972/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015		3.150,41			
Acumulado até o dia:						**109.088,77**	**118.176,41**	**9.087,64C**
20/04/2015	757	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 174 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	131,68				
20/04/2015	760	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 175 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500002972/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015	3.150,41				
20/04/2015	761		Estorno do pagamento 171 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 175, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500002972/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015		576,59			
20/04/2015	762	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 175, do Empenho 175, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500002972/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015	576,59				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	765	05/2015	Pago a COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SEGURANÇA DE SE, liquidação 163 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001122/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015.	259,04				
20/04/2015	784	69/2015	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000251/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 pastas de processo		1.100,00			
20/04/2015	785	69/2015	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 181 do empenho 181, CHEQUE 884995, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000251/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 pastas de processo	1.100,00				
Acumulado até o dia:						**114.306,49**	**119.853,00**	**5.546,51C**
22/04/2015	787	64/2015	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001524/2015 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação do Edital 02/2015.		437,84			
22/04/2015	788	64/2015	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 182 do empenho 182, CHEQUE 884996, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001524/2015 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 02/2015.	437,84				
22/04/2015	799	19/2015	Liquidação do Empenho 186, referente FATURA nº 076044176 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2015		37,75			
22/04/2015	800	19/2015	Liquidação do Empenho 186, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido CLARO SA,Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2015		162,85			
Acumulado até o dia:						**114.744,33**	**120.491,44**	**5.747,11C**
27/04/2015	801	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 187 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2015	162,85				
27/04/2015	802	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 186 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , FATURA 076044176 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2015	37,75				
27/04/2015	813	20/2015	Liquidação do Empenho 191, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2015		2.489,68			
Acumulado até o dia:						**114.944,93**	**122.981,12**	**8.036,19C**
28/04/2015	804	106/2015	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000018/2015 do favorecido NASCIMENTO ROCHA LTDA, Pagamento do serviço de elaboração de Laudo de Avaliação de imóvel.		2.000,00			
28/04/2015	808	95/2015	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000546/2015 do favorecido CASA DA CÓPIA LTDA, Pagamento referente a impressão de banner em lona, adesivo de vinil e arte como patrocínio para 16° JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes.		300,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2015	825	95/2015	Pago a CASA DA CÓPIA LTDA, liquidação 190 do empenho 189, CHEQUE 001272, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000546/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de banner em lona, adesivo de vinil e arte como patrocínio para 16° JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes.	300,00				
28/04/2015	830	24/2015	Liquidação do Empenho 197, referente FATURA nº 0247244799-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015		323,32			
Acumulado até o dia:						**115.244,93**	**125.604,44**	**10.359,51C**
29/04/2015	811	96/2015	Pago a FESTALITO LTDA- ME, liquidação 191 do empenho 190, CHEQUE 855000, FATURA 1064/2015 ref. a Pagamento referente a locação de material de decoração para Solenidade de Posse da gestão do CROSE.	991,00				
29/04/2015	814	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 192 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2015	2.489,68				
Acumulado até o dia:						**118.725,61**	**125.604,44**	**6.878,83C**
30/04/2015	821	29/2015	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000154/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA,Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2015		1.179,04			
30/04/2015	823	08/2015	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000012/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS,Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2015		1.707,25			
30/04/2015	824	08/2015	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 196 do empenho 195, CHEQUE 001271, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000012/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2015	1.707,25				
30/04/2015	828	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 197 do empenho 196, CHEQUE 855021, FATURA 135927 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju e Aracaju/NAtal/Aracaju para membros do Crose.	1.825,31				
30/04/2015	831	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 198 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0247244799-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	323,32				
30/04/2015	833	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 164 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000177/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2015.	350,00				
30/04/2015	876	30/2015	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA,Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de abril/2015		1.401,94			
30/04/2015	877	30/2015	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 203 do empenho 202, CHEQUE 855022, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de abril/2015	1.401,94				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	879	33/2015	Liquidação do Empenho 203, referente FATURA nº 042015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015		346,91			
30/04/2015	952	48/2015	Liquidação do Empenho 214, referente EXTRATO nº 04/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL,Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de ABRIL/2015.		117,00			
30/04/2015	953	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 216 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de ABRIL/2015.	117,00				
30/04/2015	955	49/2015	Liquidação do Empenho 215, referente EXTRATO nº 04/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2015.		44,76			
30/04/2015	956	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 217 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2015.	44,76				
30/04/2015	958	50/2015	Liquidação do Empenho 216, referente EXTRATO nº 04/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA,Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de ABRIL/2015.		68,70			
30/04/2015	959	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 218 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de ABRIL/2015.	68,70				
Acumulado até o dia:						**124.563,89**	**130.470,04**	**5.906,15C**
01/05/2015	880	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 204 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA , FATURA 042015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	346,91				
Acumulado até o dia:						**124.910,80**	**130.470,04**	**5.559,24C**
04/05/2015	881	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 195 do empenho 194, CHEQUE 855023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000154/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2015	1.179,04				
04/05/2015	882	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 172 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 015875/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de abril/2015.	602,16				
04/05/2015	917	23/2015	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000229/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2015.		2.071,29			
04/05/2015	918	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 208 do empenho 207, CHEQUE 001274, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000229/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2015.	2.071,29				
04/05/2015	1110	18/2015	Liquidação do Empenho 256, referente FATURA nº 137534 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Curitiba/Aracaju para membro do CROSE.		452,18			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**128.763,29**	**132.993,51**	**4.230,22C**
05/05/2015	926	31/2015	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021694/2015 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA,Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de abril/2015		59,50			
Acumulado até o dia:						**128.763,29**	**133.053,01**	**4.289,72C**
07/05/2015	934		Estorno do pagamento 173 pago a COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SEGURANÇA DE SE, empenho 163, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001122/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015.		29,70			
07/05/2015	935	05/2015	Cancelamento da liquidação nº 163, do Empenho 163, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001122/2015, em função de reembolso sobre pagamento de plano de prestador de serviço.	29,70				
07/05/2015	940	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 214 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA , FATURA 136705 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do Crose tendo credito como reembolso.	462,22				
07/05/2015	942	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 215 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA , FATURA 136469 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do Crose tendo credito como reembolso e Aracaju/Fortaleza/Aracaju para membros do CROSE.	1.252,98				
07/05/2015	973	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 172 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 015875/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de abril/2015.	56,19				
07/05/2015	981	106/2015	Pago a NASCIMENTO ROCHA LTDA, liquidação 188 do empenho 187, CHEQUE 855029, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000018/2015 ref. a Pagamento do serviço de elaboração de Laudo de Avaliação de imóvel.	1.970,00				
07/05/2015	1016		Estorno do pagamento 171 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 175, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500002972/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015		303,90			
07/05/2015	1017	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 175, do Empenho 175, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500002972/01, em função de deposito referente a plano de saúde de empresa prestadora de serviço.	303,90				
07/05/2015	3031	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 172 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 015875/2015 ref. a Retenção de imposto recolhido a menor.	6,65				
Acumulado até o dia:						**132.844,93**	**133.386,61**	**541,68C**
08/05/2015	985	22/2015	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00218/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de maio/2015.		350,00			
Acumulado até o dia:						**132.844,93**	**133.736,61**	**891,68C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	987	110/2015	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000028/2015 do favorecido COMUNIQUE BRASIL INFORMATICA LTDA, Pagamento referente a confecção de email marketing,		400,00			
11/05/2015	992	03/2015	Liquidação do Empenho 223, referente FATURA nº 052015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2015		104,27			
11/05/2015	1039	05/2015	Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001621/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio2015.		259,04			
Acumulado até o dia:						**132.844,93**	**134.499,92**	**1.654,99C**
12/05/2015	989	99/2015	Liquidação do Empenho 222, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PR-IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial		242,96			
12/05/2015	990	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 224 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial	242,96				
12/05/2015	993	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 225 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , FATURA 052015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2015	104,27				
12/05/2015	1114	18/2015	Liquidação do Empenho 257, referente FATURA nº 138273 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para palestrante do I Seminário de Saúde Pública do CROSE.		630,94			
Acumulado até o dia:						**133.192,16**	**135.373,82**	**2.181,66C**
13/05/2015	998	118/2015	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº do favorecido HARILDO DEDA GONÇALVES Pagamento referente a 01 diária para discutir assuntos sobre apresentação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas do exercício de 2014 no dia 13 de maio de 2015 em Brasília.		531,30			
13/05/2015	999	118/2015	Pago a HARILDO DEDA GONÇALVES, liquidação 227 do empenho 225, CHEQUE 855031, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diária para discutir assuntos sobre apresentação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas do exercício de 2014 no dia 13 de maio de 2015 em Brasília.	531,30				
Acumulado até o dia:						**133.723,46**	**135.905,12**	**2.181,66C**
14/05/2015	1003	100/2015	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000292/2015 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a revisão de telhado e das luminárias, troca de lampadas dos refletores e confecção de grades com material.		4.045,00			
14/05/2015	1009	62/2015	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000078/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de abril/2015		694,21			
14/05/2015	1010	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 231 do empenho 229, CHEQUE 855033, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000078/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de abril/2015	694,21				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**134.417,67**	**140.644,33**	**6.226,66C**
15/05/2015	1011	31/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 211 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021694/2015 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de abril/2015	59,50				
15/05/2015	1175		Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 138493 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA,Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Recife/Brasilia/Recife para membro do CROSE		1.385,38			
Acumulado até o dia:						**134.477,17**	**142.029,71**	**7.552,54C**
18/05/2015	1013	69/2015	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000339/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 folderes		920,00			
18/05/2015	1014	69/2015	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 232 do empenho 230, CHEQUE 001279, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000339/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 folderes.	920,00				
18/05/2015	1117	09/2015	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003525/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2015		95,00			
Acumulado até o dia:						**135.397,17**	**143.044,71**	**7.647,54C**
19/05/2015	1015	100/2015	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 229 do empenho 227, CHEQUE 855034, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000292/2015 ref. a Pagamento referente a revisão de telhado e das luminárias, troca de lampadas dos refletores e confecção de grades com material.	3.721,40				
Acumulado até o dia:						**139.118,57**	**143.044,71**	**3.926,14C**
20/05/2015	1037	106/2015	Pago a NASCIMENTO ROCHA LTDA, liquidação 188 do empenho 187, CHEQUE 001282, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000018/2015 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	30,00				
20/05/2015	1040	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 238 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001621/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio2015.	259,04				
20/05/2015	1042	102/2015	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000019/2015 do favorecido G&R LOCAÇÕES LTDA, Pagamento referente a locação de tenda para o projeto Sorrindo no Parque.		200,00			
20/05/2015	1044	19/2015	Liquidação do Empenho 238, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015		198,09			
20/05/2015	1045	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 240 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015	198,09				
Acumulado até o dia:						**139.605,70**	**143.442,80**	**3.837,10C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2015	1058	102/2015	Pago a G&R LOCAÇÕES LTDA, liquidação 239 do empenho 237, CHEQUE 855036, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000019/2015 ref. a Pagamento referente a locação de tenda para o projeto Sorrindo no Parque.	200,00				
Acumulado até o dia:						**139.805,70**	**143.442,80**	**3.637,10C**
22/05/2015	1081	104/2015	Liquidação do Empenho 247, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000835/2015 do favorecido HOTEL SIMAS BRAZ LTDA, Pagamento referente a hospedagem dos palestrantes Almira Alves e Paulo Sávio do I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.		270,00			
Acumulado até o dia:						**139.805,70**	**143.712,80**	**3.907,10C**
25/05/2015	1098	105/2015	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00108/2015 do favorecido VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, Pagamento referente a locação de porta banners para o I Seminário de Saúde Pública.		120,00			
25/05/2015	1099	105/2015	Pago a VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, liquidação 255 do empenho 252, CHEQUE 001289, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00108/2015 ref. a Locação de porta banners para o I Seminário de Saúde Pública.	120,00				
25/05/2015	1100	104/2015	Pago a HOTEL SIMAS BRAZ LTDA, liquidação 250 do empenho 247, CHEQUE 001290, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000835/2015 ref. a Pagamento referente a hospedagem dos palestrantes Almira Alves e Paulo Sávio do I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	270,00				
25/05/2015	1105	20/2015	Liquidação do Empenho 254, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2015		2.646,84			
Acumulado até o dia:						**140.195,70**	**146.479,64**	**6.283,94C**
26/05/2015	1204	109/2015	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2015 do favorecido MARINA LIMA SANTOS, Pagamento referente a locação de cama elástica para o Projeto Sorrindo no Parque.		150,00			
Acumulado até o dia:						**140.195,70**	**146.629,64**	**6.433,94C**
27/05/2015	1106	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 257 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2015	2.646,84				
27/05/2015	1108	23/2015	Liquidação do Empenho 255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000288/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2015.		2.071,29			
27/05/2015	1266	51/2015	Liquidação do Empenho 300, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000811/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015		35,00			
27/05/2015	2967	51/2015	Liquidação do Empenho 682, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000811/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI,Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015		35,00			
Acumulado até o dia:						**142.842,54**	**148.770,93**	**5.928,39C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	1111	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 259 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA , FATURA 137534 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Curitiba/Aracaju para membro do CROSE.	452,18				
29/05/2015	1115	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 260 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , FATURA 138273 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para palestrante do I Seminário de Saúde Pública do CROSE.	630,94				
29/05/2015	1118	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 261 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003525/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2015	95,00				
29/05/2015	1131	24/2015	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2015		321,79			
29/05/2015	1132	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 265 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2015	321,79				
29/05/2015	1133	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 222 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00218/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de maio/2015.	350,00				
29/05/2015	1134	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 258 do empenho 255, CHEQUE 855044, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000288/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2015.	2.071,29				
29/05/2015	1136	30/2015	Liquidação do Empenho 263, referente RECIBO nº 05/2015 do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de maio/2015		2.711,75			
29/05/2015	1137	30/2015	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 266 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de maio/2015	2.711,75				
29/05/2015	1145	33/2015	Liquidação do Empenho 266, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2015		326,07			
29/05/2015	1148	34/2015	Liquidação do Empenho 267, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000143/2015 do favorecido RE CARTUCHOS LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.		135,00			
29/05/2015	1149	34/2015	Pago a RE CARTUCHOS LTDA, liquidação 270 do empenho 267, CHEQUE 855049, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000143/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	135,00				
29/05/2015	1399	52/2015	Liquidação do Empenho 330, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.		20.036,46			
29/05/2015	1400	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 339 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	20.036,46				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	1410	53/2015	Liquidação do Empenho 331, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.		1.241,61			
29/05/2015	1411	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 340 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1.241,61				
29/05/2015	1416	54/2015	Liquidação do Empenho 332, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.		45,41			
29/05/2015	1417	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 341 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.	45,41				
29/05/2015	1449	48/2015	Liquidação do Empenho 336, referente EXTRATO nº 05/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2015.		117,00			
29/05/2015	1450	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 345 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2015.	117,00				
29/05/2015	1466		Estorno do pagamento 237 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 236, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001621/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio2015.		32,38			
29/05/2015	1467	05/2015	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 236, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001621/2015, em função de restituição de plano deodontologico de prestador de serviço	32,38				
29/05/2015	1484	50/2015	Liquidação do Empenho 342, referente EXTRATO nº 05/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio/2015.		60,80			
29/05/2015	1485	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 351 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio/2015.	60,80				
Acumulado até o dia:						**171.144,15**	**173.799,20**	**2.655,05C**
01/06/2015	1142	29/2015	Liquidação do Empenho 265, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00168/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA,Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2015		1.179,04			
01/06/2015	1143	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 268 do empenho 265, CHEQUE 855047, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00168/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de maio/2015	1.179,04				
01/06/2015	1146	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 269 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2015	326,07				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	1151	61/2015	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2015 do favorecido EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, Pagamento referente a locação de som para o I Forró do CROSE.		300,00			
01/06/2015	2968	51/2015	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 732 do empenho 682, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000811/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015	35,00				
Acumulado até o dia:						**172.684,26**	**175.278,24**	**2.593,98C**
02/06/2015	1139	08/2015	Liquidação do Empenho 264, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000015/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2015		1.707,25			
02/06/2015	1140	08/2015	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 267 do empenho 264, CHEQUE 855046, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2015	1.707,25				
02/06/2015	1152	61/2015	Pago a EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 271 do empenho 268, CHEQUE 855048, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2015 ref. a Pagamento referente a locação de som para o I Forró do CROSE.	300,00				
Acumulado até o dia:						**174.691,51**	**176.985,49**	**2.293,98C**
03/06/2015	1154	108/2015	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000075/2015 do favorecido INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, Pagamento referente a impressão de 1000 envelopes.		1.400,00			
03/06/2015	1155	108/2015	Pago a INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, liquidação 272 do empenho 269, CHEQUE 855050, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000075/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 1000 envelopes.	1.400,00				
03/06/2015	1157	99/2015	Liquidação do Empenho 270, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8152421 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial		212,59			
03/06/2015	1158	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 273 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8152421 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Passagens e Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial	212,59				
03/06/2015	1159	99/2015	Liquidação do Empenho 270, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8152429 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Passagens.		151,85			
03/06/2015	1160	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 274 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8152429 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Passagens e Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial	151,85				
03/06/2015	1168	31/2015	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021789 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de maio/2015.		59,50			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**176.455,95**	**178.809,43**	**2.353,48C**
05/06/2015	1178	62/2015	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000092/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de maio/2015		619,96			
Acumulado até o dia:						**176.455,95**	**179.429,39**	**2.973,44C**
08/06/2015	1176		Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 280 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA , FATURA 138493 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Recife/Brasilia/Recife para membro do CROSE	1.385,38				
08/06/2015	1179	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 281 do empenho 277, CHEQUE 855052, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000092/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de maio/2015	619,96				
08/06/2015	1183	19/2015	Liquidação do Empenho 279, referente FATURA nº 0230025375567 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015		6,93			
08/06/2015	1189	03/2015	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE,Pagamento da conta de água referente ao mês de junho/2015		104,27			
Acumulado até o dia:						**178.461,29**	**179.540,59**	**1.079,30C**
09/06/2015	1181	06/2015	Liquidação do Empenho 278, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 017242/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de junho/2015.		665,00			
Acumulado até o dia:						**178.461,29**	**180.205,59**	**1.744,30C**
10/06/2015	1184	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 283 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230025375567 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015	6,93				
Acumulado até o dia:						**178.468,22**	**180.205,59**	**1.737,37C**
11/06/2015	1194	27/2015	Liquidação do Empenho 283, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de junho/2015.		108,00			
Acumulado até o dia:						**178.468,22**	**180.313,59**	**1.845,37C**
12/06/2015	1190	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 285 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de junho/2015	104,27				
12/06/2015	1192	111/2015	Liquidação do Empenho 282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido MOISES DE OLIVEIRA MOURA, Pagamento referente a serviço de segurança durante o Forro do CROSE		150,00			
12/06/2015	1195	27/2015	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 287 do empenho 283, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de junho/2015.	108,00				
12/06/2015	1196	110/2015	Pago a COMUNIQUE BRASIL INFORMATICA LTDA, liquidação 223 do empenho 221, CHEQUE 855053, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000028/2015 ref. a Pagamento referente a confecção de email marketing,	400,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2015	3041		Estorno do pagamento 286 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 283, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de junho/2015.		78,75			
12/06/2015	3042	27/2015	Cancelamento da liquidação nº 287, do Empenho 283, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2015	78,75				
Acumulado até o dia:						**179.159,24**	**180.542,34**	**1.383,10C**
15/06/2015	1197	31/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 277 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021789 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de MAIO/2015	59,50				
15/06/2015	1205	109/2015	Pago a MARINA LIMA SANTOS, liquidação 290 do empenho 286, CHEQUE 001295, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2015 ref. a Pagamento referente a locação de cama elástica para o Projeto Sorrindo no Parque.	150,00				
Acumulado até o dia:						**179.368,74**	**180.542,34**	**1.173,60C**
16/06/2015	1202	09/2015	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004245/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.,Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015		95,00			
16/06/2015	1218	19/2015	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 901440057 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015		162,85			
16/06/2015	1220	19/2015	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, e Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015		17,02			
16/06/2015	1222	19/2015	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015		335,95			
16/06/2015	1224	19/2015	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 078446671 do favorecido CLARO SA, p Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015		37,75			
16/06/2015	1229	10/2015	Liquidação do Empenho 291, referente FATURA nº 150020206101 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2015		3.150,42			
Acumulado até o dia:						**179.368,74**	**184.341,33**	**4.972,59C**
18/06/2015	1211	99/2015	Liquidação do Empenho 288, referente FATURA nº 8186642 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Aviso de Pregão Presencial de Material de Expediente		242,96			
18/06/2015	1212	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 292 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8186642 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Material de Expediente, Aviso de Pregão Presencial de Material de Limpeza e Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de Veículo.	242,96				
18/06/2015	1213	99/2015	Liquidação do Empenho 288, referente FATURA nº 8186640 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Aviso de Pregão Presencial de Material de Limpeza.		242,96			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2015	1214	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 293 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8186640 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Material de Expediente, Aviso de Pregão Presencial de Material de Limpeza e Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de Veículo.	242,96				
18/06/2015	1215	99/2015	Liquidação do Empenho 288, referente FATURA nº 8186630 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de Veículo.		242,96			
18/06/2015	1216	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 294 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8186630 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Material de Expediente, Aviso de Pregão Presencial de Material de Limpeza e Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de Veículo.	242,96				
Acumulado até o dia:						**180.097,62**	**185.070,21**	**4.972,59C**
19/06/2015	1219	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 295 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , FATURA 901440057 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015	162,85				
19/06/2015	1221	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 296 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015	17,02				
19/06/2015	1223	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 297 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015	335,95				
19/06/2015	1230	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 300 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150020206101 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2015	3.150,42				
19/06/2015	1231		Estorno do pagamento 300 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 291, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150020206101 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2015		576,59			
19/06/2015	1232	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 300, do Empenho 291, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 150020206101, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de junho/2015	576,59				
19/06/2015	1235	67/2015	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diárias de fiscalização em Divina Pastora no dia 28 de maio, Fiscalização no Município de Telha no dia 15 de junho e Audiências Públicas nos municípios de Nossa Senhora do Socorro no dia 01 de junho e Nossa Senhora de Lourdes no dia 18 de junho de 2015.		700,00			
19/06/2015	1236	67/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 301 do empenho 292, CHEQUE 001297, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Divina Pastora no dia 28 de maio, Fiscalização no Município de Telha no dia 15 de junho e Audiências Públicas nos municípios de Nossa Senhora do Socorro no dia 01 de junho e Nossa Senhora de Lourdes no dia 18 de junho de 2015.	700,00				
19/06/2015	1238	66/2015	Liquidação do Empenho 293, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 03 de junho de 2015.		100,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2015	1239	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 302 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 03 de junho de 2015.	100,00				
19/06/2015	1241	117/2015	Liquidação do Empenho 294, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA,Pagamento referente diárias de fiscalização no município de Divina Pastora no dia 28 de maio de 2015 e diária de fiscalização no município de Telha no dia 15 de junho de 2015..		200,00			
19/06/2015	1242	117/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 303 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalização no município de Divina Pastora no dia 28 de maio de 2015 e diária de fiscalização no município de Telha no dia 15 de junho de 2015..	200,00				
19/06/2015	1253	07/2015	Liquidação do Empenho 297, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diárias de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 03 de junho e fiscalização em Aracaju no dia 10 de junho de 2015.		300,00			
19/06/2015	1254	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 306 do empenho 297, CHEQUE 855057, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 03 de junho e fiscalização em Aracaju no dia 10 de junho de 2015.	300,00				
19/06/2015	1256	14/2015	Liquidação do Empenho 298, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária depara participar de Audiência Pública no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 18 de junho de 2015.		200,00			
19/06/2015	1257	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 307 do empenho 298, CHEQUE 855058, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária depara participar de Audiência Pública no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 18 de junho de 2015.	200,00				
19/06/2015	1259	15/2015	Liquidação do Empenho 299, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diária depara participar de Audiência no Ministério Público no dia 01 de junho de 2015.		100,00			
19/06/2015	1260	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 308 do empenho 299, CHEQUE 855059, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária depara participar de Audiência no Ministério Público no dia 01 de junho de 2015.	100,00				
19/06/2015	1261	111/2015	Pago a MOISES DE OLIVEIRA MOURA, liquidação 286 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de segurança durante o Forro do CROSE	150,00				
Acumulado até o dia:						**186.090,45**	**187.246,80**	**1.156,35C**
22/06/2015	1273	20/2015	Liquidação do Empenho 302, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de junho/2015		2.197,93			
Acumulado até o dia:						**186.090,45**	**189.444,73**	**3.354,28C**
25/06/2015	1267	51/2015	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 309 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000811/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015	35,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	1268	14/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 298 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , FATURA 078446671 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015	37,75				
Acumulado até o dia:						**186.163,20**	**189.444,73**	**3.281,53C**
26/06/2015	1274	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 311 do empenho 302, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de junho/2015	2.197,93				
26/06/2015	1290	24/2015	Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº 02609415400 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015		378,80			
26/06/2015	1492	18/2015	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 141040 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, referente a compra de passagem aérea para presidente do CROSE trecho Aracaju/Rio de JAneiro/Aracaju.		570,56			
Acumulado até o dia:						**188.361,13**	**190.394,09**	**2.032,96C**
30/06/2015	1280	22/2015	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000296/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de junho/2015.		350,00			
30/06/2015	1281	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 313 do empenho 304, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000296/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de junho/2015.	350,00				
30/06/2015	1282	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 282 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017242/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de junho/2015.	602,16				
30/06/2015	1287	08/2015	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000018/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de junho/2015		1.707,25			
30/06/2015	1288	08/2015	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 315 do empenho 306, CHEQUE 855062, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000018/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de junho/2015	1.707,25				
30/06/2015	1291	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 316 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02609415400 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	378,80				
30/06/2015	1293	27/2015	Liquidação do Empenho 308, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA,Pagamento referente a compra de 44 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de julho/2015.		118,80			
30/06/2015	1294	27/2015	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 317 do empenho 308, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 44 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de julho/2015.	118,80				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	1295		Estorno do pagamento 322 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 308, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 44 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de julho/2015.		78,75			
30/06/2015	1296	27/2015	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 308, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de junho/2015	78,75				
30/06/2015	1298	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 289 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004245/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015	95,00				
30/06/2015	1301	23/2015	Liquidação do Empenho 310, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000349/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2015.		2.071,29			
30/06/2015	1303	33/2015	Liquidação do Empenho 311, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015		340,25			
30/06/2015	1342	30/2015	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de junho/2015		445,00			
30/06/2015	1429	52/2015	Liquidação do Empenho 333, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.		9.794,59			
30/06/2015	1430	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 342 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	9.794,59				
30/06/2015	1439	53/2015	Liquidação do Empenho 334, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.		359,67			
30/06/2015	1440	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 343 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	359,67				
30/06/2015	1445	54/2015	Liquidação do Empenho 335, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.		54,97			
30/06/2015	1446	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 344 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.	54,97				
30/06/2015	1452	48/2015	Liquidação do Empenho 337, referente EXTRATO nº 06/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de junho/2015.		117,00			
30/06/2015	1453	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 346 do empenho 337, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de junho/2015.	117,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	1487	50/2015	Liquidação do Empenho 343, referente EXTRATO nº 06/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de junho/2015.		45,00			
30/06/2015	1488	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 352 do empenho 343, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de junho/2015.	45,00				
30/06/2015	1564	51/2015	Liquidação do Empenho 362, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00991/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de junho/2015		35,00			
Acumulado até o dia:						**202.063,12**	**205.911,66**	**3.848,54C**
01/07/2015	1304	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 319 do empenho 311, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	340,25				
01/07/2015	1320		Estorno do pagamento 300 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 291, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150020206101 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2015		325,10			
01/07/2015	1321	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 300, do Empenho 291, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 150020206101, em função deposito em conta de empresa terceirizada	325,10				
01/07/2015	1323	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 318 do empenho 310, CHEQUE 001302, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000349/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2015.	2.071,29				
01/07/2015	1324	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 282 do empenho 278, CHEQUE 001303, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017242/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de junho/2015.	62,84				
01/07/2015	1326	118/2015	Liquidação do Empenho 312, referente RECIBO nº do favorecido HARILDO DEDA GONÇALVES, Pagamento referente a 02 diárias para participar do Fórum sobre a Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 03 de julho em Campo Grande MS.		1.062,60			
01/07/2015	1327	118/2015	Pago a HARILDO DEDA GONÇALVES, liquidação 320 do empenho 312, CHEQUE 855063, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para participar do Fórum sobre a Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 03 de julho em Campo Grande MS.	1.062,60				
01/07/2015	1329	16/2015	Liquidação do Empenho 313, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 02 diárias para participar do Fórum sobre a Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 03 de julho em Campo Grande MS.		1.062,60			
01/07/2015	1330	16/2015	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 321 do empenho 313, CHEQUE 855064, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para participar do Fórum sobre a Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 03 de julho em Campo Grande MS.	1.062,60				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**206.987,80**	**208.361,96**	**1.374,16C**
02/07/2015	1333	18/2015	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 141412 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Campo Grande/Aracaju para membro e secretária do CROSE.		2.717,02			
02/07/2015	1335	28/2015	Liquidação do Empenho 315, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001026/2015 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips e troca de cilindro.		400,00			
02/07/2015	1340	31/2015	Liquidação do Empenho 309, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021874 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de junho/2015.		59,50			
02/07/2015	1343	30/2015	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 326 do empenho 317, CHEQUE 855065, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de junho/2015	445,00				
02/07/2015	1345	29/2015	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000181/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de junho/2015		1.179,04			
02/07/2015	1346	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 327 do empenho 318, CHEQUE 855066, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000181/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de junho/2015	1.179,04				
02/07/2015	1661	72/2015	Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000017/2015 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de junho de 2015.		460,00			
02/07/2015	1729	28/2015	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 323 do empenho 315, CHEQUE 001188, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001026/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips e troca de cilindro Pagamento realizado no dia 30 de janeiro ficando como credito.	210,00				
Acumulado até o dia:						**208.821,84**	**213.177,52**	**4.355,68C**
06/07/2015	1375	62/2015	Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento referente a serviço de taxi durante junho/2015		275,99			
Acumulado até o dia:						**208.821,84**	**213.453,51**	**4.631,67C**
07/07/2015	1351	06/2015	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0017917/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho/2015.		665,00			
07/07/2015	1362	03/2015	Liquidação do Empenho 324, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de julho/2015		104,27			
07/07/2015	1376	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 336 do empenho 327, Cheque 855068 , RECIBO ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de junho/2015	275,99				
Acumulado até o dia:						**209.097,83**	**214.222,78**	**5.124,95C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2015	1495	05/2015	Liquidação do Empenho 345, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002507/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente a julho de 2015		266,53			
Acumulado até o dia:						**209.097,83**	**214.489,31**	**5.391,48C**
10/07/2015	1582	09/2015	Liquidação do Empenho 366, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004984/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.,Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de JULHO/2015		95,00			
Acumulado até o dia:						**209.097,83**	**214.584,31**	**5.486,48C**
13/07/2015	1363	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 333 do empenho 324, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de julho/2015	104,27				
13/07/2015	1498	10/2015	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 1500245665/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2015		3.150,36			
Acumulado até o dia:						**209.202,10**	**217.734,67**	**8.532,57C**
14/07/2015	1365	15/2015	Liquidação do Empenho 325, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA,Pagamento referente a 03(três) diárias para participar da Assembleia de Delegado Eleitor em Brasilia-DF no dia 15 de julho e para o Congresso Internacional de Odontologia no Rio de janeiro nos dias 16 e 17 de julho de 2015.		1.593,90			
14/07/2015	1366	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 334 do empenho 325, CHEQUE 855069, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar da Assembleia de Delegado Eleitor em Brasilia-DF no dia 15 de julho e para o Congresso Internacional de Odontologia no Rio de janeiro nos dias 16 e 17 de julho de 2015.	1.593,90				
Acumulado até o dia:						**210.796,00**	**219.328,57**	**8.532,57C**
15/07/2015	1373	31/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 325 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021874 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de junho/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**210.855,50**	**219.328,57**	**8.473,07C**
20/07/2015	1493	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 354 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 141040 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	570,56				
20/07/2015	1496	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 355 do empenho 345, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002507/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JULHO/2015.	266,53				
20/07/2015	1499	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 356 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500245665/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2015	3.150,36				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	1500		Estorno do pagamento 361 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 346, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500245665/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2015		576,59			
20/07/2015	1501	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 356, do Empenho 346, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500245665/01, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de julho/2015.	576,59				
20/07/2015	1524	14/2015	Liquidação do Empenho 352, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalizações no município de Gararu no dia 02 de julho, no município de Capela no dia 16 de julho e diária de Representação em Audiência no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 30 de julho de 2015.		600,00			
20/07/2015	1525	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 362 do empenho 352, CHEQUE 855071, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalizações no município de Gararu no dia 02 de julho, no município de Capela no dia 16 de julho e diária de Representação em Audiência no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 30 de julho de 2015.	600,00				
20/07/2015	1527	84/2015	Liquidação do Empenho 353, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a diária de representação em Audiência no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 30 de julho de 2015.		100,00			
20/07/2015	1528	84/2015	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 363 do empenho 353, CHEQUE 855072, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação em Audiência no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 30 de julho de 2015.	100,00				
20/07/2015	1530	15/2015	Liquidação do Empenho 354, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA,Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Audiência no município de Itabi no dia 30 de junho de 2015.		200,00			
20/07/2015	1531	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 364 do empenho 354, CHEQUE 855073, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Audiência no município de Itabi no dia 30 de junho de 2015.	200,00				
20/07/2015	1533	07/2015	Liquidação do Empenho 355, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Gracho Cardoso no dia 01 de julho e fiscalização em Aracaju no dia 15 de julho de 2015.		300,00			
20/07/2015	1534	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 365 do empenho 355, CHEQUE 855074, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Gracho Cardoso no dia 01 de julho e fiscalização em Aracaju no dia 15 de julho de 2015.	300,00				
20/07/2015	1536	70/2015	Liquidação do Empenho 356, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de julho/2015.		901,40			
20/07/2015	1537	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 366 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de julho/2015.	901,40				
20/07/2015	1559	19/2015	Liquidação do Empenho 361, referente FATURA nº 079588317 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015		37,79			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**217.520,94**	**222.044,35**	**4.523,41C**
22/07/2015	1539	99/2015	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270027 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Material de Expediente.		182,22			
22/07/2015	1540	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 367 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA 1, GUIA DE RECOLHIMENTO 8270027 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Material de Expediente.	182,22				
22/07/2015	1541	99/2015	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270125 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Aquisição de Veículo,		151,85			
22/07/2015	1542	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 368 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8270125 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Aquisição de Veículo,	151,85				
22/07/2015	1543	99/2015	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270182 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação de Extratos de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,		242,96			
22/07/2015	1544	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 369 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8270182 ref. a Pagamento referente a publicação de Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,	242,96				
22/07/2015	1545	99/2015	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270140 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,		242,96			
22/07/2015	1546	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 370 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8270140 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,	242,96				
22/07/2015	1547	99/2015	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270197 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,		242,96			
22/07/2015	1548	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 371 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8270197 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,	242,96				
22/07/2015	1549	99/2015	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270171 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Material de limpeza .		151,85			
22/07/2015	1550	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 372 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8270171 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Material de limpeza .	151,85				
Acumulado até o dia:						**218.735,74**	**223.259,15**	**4.523,41C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2015	1552	22/2015	Liquidação do Empenho 358, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000343/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de julho/2015.		350,00			
23/07/2015	1554	108/2015	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000100/2015 do favorecido INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, Pagamento referente a impressão de 50 cartazes de papel couchê.		200,00			
23/07/2015	1555	108/2015	Pago a INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, liquidação 374 do empenho 359, CHEQUE 855075, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000100/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 50 cartazes de papel couchê.	200,00				
Acumulado até o dia:						**218.935,74**	**223.809,15**	**4.873,41C**
24/07/2015	1557	29/2015	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000187/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de julho/2015		1.179,04			
24/07/2015	1561	19/2015	Liquidação do Empenho 361, referente FATURA nº 901440057 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015		162,85			
24/07/2015	1562	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 377 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , FATURA 901440057 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2015	162,85				
Acumulado até o dia:						**219.098,59**	**225.151,04**	**6.052,45C**
27/07/2015	1560	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 376 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , FATURA 079588317 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2015	37,79				
27/07/2015	1565	51/2015	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 378 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00991/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de junho/2015	35,00				
27/07/2015	1566	19/2015	Liquidação do Empenho 361, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de julho/2015.		298,09			
27/07/2015	1568	19/2015	Liquidação do Empenho 361, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de julho/2015.		47,94			
27/07/2015	1571	20/2015	Liquidação do Empenho 363, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de julho/2015		1.607,21			
Acumulado até o dia:						**219.171,38**	**227.104,28**	**7.932,90C**
28/07/2015	1567	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 379 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2015	298,09				
28/07/2015	1569	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 380 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2015	47,94				
28/07/2015	1572	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 381 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de julho/2015	1.607,21				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2015	1577	24/2015	Liquidação do Empenho 365, referente FATURA nº 02678991750 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA,Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015		334,72			
28/07/2015	1586	33/2015	Liquidação do Empenho 367, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015		322,56			
Acumulado até o dia:						**221.124,62**	**227.761,56**	**6.636,94C**
30/07/2015	1578	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 383 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02678991750 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	334,72				
30/07/2015	1579	18/2015	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 142903 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Compra de passagem para o presidente do Crose trecho Aracaju/Campo Grande/Aracaju.		1.149,62			
30/07/2015	1580	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 322 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 141412 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	2.717,02				
30/07/2015	1583	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 385 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004984/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de JULHO/2015	95,00				
30/07/2015	1584	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 373 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000343/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de julho/2015.	350,00				
30/07/2015	1588	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 375 do empenho 360, CHEQUE 855076, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000187/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de julho/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**225.800,40**	**228.911,18**	**3.110,78C**
31/07/2015	1608	48/2015	Liquidação do Empenho 371, referente EXTRATO nº 07/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de julho/2015.		117,00			
31/07/2015	1609	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 391 do empenho 371, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de julho/2015.	117,00				
31/07/2015	1611	49/2015	Liquidação do Empenho 372, referente EXTRATO nº 07/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho/2015.		40,39			
31/07/2015	1612	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 392 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho/2015.	40,39				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	1614	50/2015	Liquidação do Empenho 373, referente EXTRATO nº 07/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de julho/2015.		68,50			
31/07/2015	1615	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 393 do empenho 373, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de julho/2015.	68,50				
31/07/2015	1702	30/2015	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA,Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de julho/2015		543,69			
31/07/2015	1851	51/2015	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001179/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de julho/2015		35,00			
Acumulado até o dia:						**226.026,29**	**229.715,76**	**3.689,47C**
03/08/2015	1587	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 386 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	322,56				
03/08/2015	1655	99/2015	Liquidação do Empenho 380, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8296756 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação Aviso de Licitação de Leilão do Veículo do CROSE.		182,22			
03/08/2015	1656	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 399 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8296756 ref. a Pagamento referente a publicação Aviso de Licitação de Leilão do Veículo do CROSE.	182,22				
03/08/2015	1658	23/2015	Liquidação do Empenho 381, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000408/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de julho/2015.		2.071,29			
03/08/2015	1659	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 400 do empenho 381, CHEQUE 001312, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000408/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de julho/2015.	2.071,29				
03/08/2015	1662	72/2015	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 401 do empenho 382, CHEQUE 855079, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000017/2015 ref. a Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de junho de 2015.	460,00				
03/08/2015	1673	126/2015	Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000186/2015 do favorecido M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, Pagamento referente a impressões e encadernações.		40,52			
03/08/2015	1796	99/2015	Liquidação do Empenho 380, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8296771 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação de Extrato de Contrato do Leiloeiro.		91,11			
03/08/2015	1797	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 434 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8296771 ref. a Pagamento referente a publicação Aviso de Licitação de Leilão do Veículo do CROSE.	91,11				
Acumulado até o dia:						**229.153,47**	**232.100,90**	**2.947,43C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	1663		Estorno do pagamento 360 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 345, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002507/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JULHO/2015.		32,80			
04/08/2015	1664	05/2015	Cancelamento da liquidação nº 355, do Empenho 345, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002507/2015, em função de deposito em conta de empresa terceirizada	32,80				
04/08/2015	1666		Estorno do pagamento 361 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 346, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500245665/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2015		325,18			
04/08/2015	1667	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 356, do Empenho 346, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500245665/01, em função de deposito em conta de empresa terceirizada	325,18				
04/08/2015	1674	126/2015	Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 403 do empenho 384, CHEQUE 001314, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000186/2015 ref. a Pagamento referente a impressões e encadernações.	40,52				
Acumulado até o dia:						**229.551,97**	**232.458,88**	**2.906,91C**
05/08/2015	1675	100/2015	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 229 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000292/2015 ref. a Pagamento referente a revisão de telhado e das luminárias, troca de lampadas dos refletores e confecção de grades com material.	323,60				
Acumulado até o dia:						**229.875,57**	**232.458,88**	**2.583,31C**
06/08/2015	1703	30/2015	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 406 do empenho 387, CHEQUE 855081, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de julho/2015	543,69				
06/08/2015	1705	08/2015	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000019/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de julho/2015		1.707,25			
06/08/2015	1706	08/2015	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 407 do empenho 388, CHEQUE 855082, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000019/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de julho/2015	1.707,25				
06/08/2015	1709	06/2015	Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0018562/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de agosto/2015.		665,00			
06/08/2015	1710	31/2015	Liquidação do Empenho 377, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021968 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de julho/2015		59,50			
Acumulado até o dia:						**232.126,51**	**234.890,63**	**2.764,12C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2015	1716	68/2015	Liquidação do Empenho 391, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001061/2015 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, Pagamento de publicação de Aviso de Leilão n° 01/2015		240,00			
Acumulado até o dia:						**232.126,51**	**235.130,63**	**3.004,12C**
10/08/2015	1717	68/2015	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 411 do empenho 391, CHEQUE 001317, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001061/2015 ref. a Pagamento de publicação de Aviso de Leilão n° 01/2015	240,00				
10/08/2015	1736	03/2015	Liquidação do Empenho 397, referente FATURA nº 082015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de agosto/2015		104,27			
Acumulado até o dia:						**232.366,51**	**235.234,90**	**2.868,39C**
11/08/2015	1725	05/2015	Liquidação do Empenho 394, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003006/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto de 2015.		266,53			
11/08/2015	1728	130/2015	Liquidação do Empenho 395, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000241/2015 do favorecido FÁCIL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA ME,Pagamento referente a serviço de levantamento de bens, verificações nos registros no patrimônio , atualização e ajustes de valor dos bens do CROSE.		7.000,00			
11/08/2015	1730	28/2015	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 323 do empenho 315, CHEQUE 001319, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001026/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips e troca de cilindro.	190,00				
11/08/2015	1929	18/2015	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 143475 do favorecido , PAgamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para fiscal e presidente a Comissão de Fiscalização do CROSE		1.605,22			
11/08/2015	2891	130/2015	Pago a FÁCIL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA ME, liquidação 415 do empenho 395, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	245,00				
Acumulado até o dia:						**232.801,51**	**244.106,65**	**11.305,14C**
12/08/2015	1737	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 417 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA , FATURA 082015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de agosto/2015	104,27				
12/08/2015	1739	75/2015	Liquidação do Empenho 398, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000069/2015 do favorecido FRANSUELLEN SANTOS VITAL, Pagamento referente a impressão e colocação de plotagem do veículo.		180,00			
12/08/2015	1740	75/2015	Pago a FRANSUELLEN SANTOS VITAL, liquidação 418 do empenho 398, DÉBITO EM CONTA 001320, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000069/2015 ref. a Pagamento referente a impressão e colocação de plotagem do veículo.	180,00				
Acumulado até o dia:						**233.085,78**	**244.286,65**	**11.200,87C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2015	1844	09/2015	Liquidação do Empenho 425, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005731/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de agosto/2015.		95,00			
Acumulado até o dia:						**233.085,78**	**244.381,65**	**11.295,87C**
17/08/2015	1744	31/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 409 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021968 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de julho/2015	59,50				
17/08/2015	1747	131/2015	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000100/2015 do favorecido INDY CAR POSTO DE LAVAGEM LTDA ME,Pagamento referente a colocação de película e lavagem do veículo do CROSE.		110,00			
17/08/2015	1748	131/2015	Pago a INDY CAR POSTO DE LAVAGEM LTDA ME, liquidação 420 do empenho 400, CHEQUE 001322, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000100/2015 ref. a Pagamento referente a colocação de película e lavagem do veículo do CROSE.	110,00				
Acumulado até o dia:						**233.255,28**	**244.491,65**	**11.236,37C**
18/08/2015	1751	09/2015	Liquidação do Empenho 402, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005845/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente Renovação do Contrato de Manutenção em CFTV de 25/08/2015 a 24/08/2016		400,00			
18/08/2015	2036	70/2015	Liquidação do Empenho 472, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e 1/3 de férias referente ao mês de agosto/2015		1.050,66			
Acumulado até o dia:						**233.255,28**	**245.942,31**	**12.687,03C**
19/08/2015	1753	99/2015	Liquidação do Empenho 403, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8338266 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO-Evento Cirurgião Dentista.		182,22			
19/08/2015	1754	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 422 do empenho 403, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8338266 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO-Evento Cirurgião Dentista.	182,22				
19/08/2015	1759	67/2015	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de 02 diárias para participar do Fórum de Biossegurança e Vigilância Sanitária no CRO-MG no dia 21 de agosto de 2015.		1.062,60			
19/08/2015	1760	67/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 424 do empenho 405, CHEQUE 001324, RECIBO ref. a Pagamento de 02 diárias para participar do Fórum de Biossegurança e Vigilância Sanitária no CRO-MG no dia 21 de agosto de 2015.	1.062,60				
19/08/2015	1769	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 329 do empenho 320, CHEQUE 001327, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0017917/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho/2015.	62,84				
19/08/2015	2037	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 501 do empenho 472, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e 1/3 de férias referente ao mês de agosto/2015.	1.050,66				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**235.613,60**	**247.187,13**	**11.573,53C**
20/08/2015	1745	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 329 do empenho 320, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0017917/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho/2015.	602,16				
20/08/2015	1770	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 414 do empenho 394, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003006/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015.	266,53				
20/08/2015	1788	15/2015	Liquidação do Empenho 412, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diárias de representação do CROSE Palestra para o Curso de Formação de TSB da UNIT no dia 10 de agosto e fiscalização no município de Estância no dia 18 de agosto de 2015.		300,00			
20/08/2015	1789	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 431 do empenho 412, CHEQUE 855102, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de representação do CROSE Palestra para o Curso de Formação de TSB da UNIT no dia 10 de agosto e fiscalização no município de Estância no dia 18 de agosto de 2015.	300,00				
20/08/2015	1791	14/2015	Liquidação do Empenho 413, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalizações no município de Carira e Pedra Mole no dia 18 de Agosto e fiscalização no município de Porto da Folha no dia 30 de julho de 2015.		400,00			
20/08/2015	1792	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 432 do empenho 413, CHEQUE 855103, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalizações no município de Carira e Pedra Mole no dia 18 de Agosto e fiscalização no município de Porto da Folha no dia 30 de julho de 2015.	400,00				
20/08/2015	1794	07/2015	Liquidação do Empenho 414, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, diárias de fiscalizações no município de Itabaiana no dia 22 de julho, no município de Poço Verde no dia 29 de julho, no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 de agosto, nos municípios de pedra Mole e Carira no dia 13 de agosto, no município de estância no dia 18 de agosto e no município de Itabi no dia 19 de agosto de 2015		800,00			
20/08/2015	1795	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 433 do empenho 414, CHEQUE 855104, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Itabaiana no dia 22 de julho, no município de Poço Verde no dia 29 de julho, no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 de agosto, e no município de Itabi no dia 19 de agosto de 2015	800,00				
20/08/2015	1832		Estorno do pagamento 432 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 394, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003006/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015.		35,50			
Acumulado até o dia:						**237.982,29**	**248.722,63**	**10.740,34C**
21/08/2015	1805	19/2015	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, PAgamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015		50,48			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2015	1807	19/2015	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 9014440057 do favorecido CLARO SA, PAgamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015		73,55			
Acumulado até o dia:						**237.982,29**	**248.846,66**	**10.864,37C**
24/08/2015	1802	22/2015	Liquidação do Empenho 416, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000374/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA,Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2015.		350,00			
24/08/2015	1808	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 438 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9014440057 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015	73,55				
24/08/2015	1840	20/2015	Liquidação do Empenho 424, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de agosto/2015		1.747,79			
24/08/2015	1854	24/2015	Liquidação do Empenho 427, referente FATURA nº 0274986981-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015		342,38			
24/08/2015	3010	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 384 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 142903 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	1.149,62				
Acumulado até o dia:						**239.205,46**	**251.286,83**	**12.081,37C**
25/08/2015	1806	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 437 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015	50,48				
25/08/2015	1809	19/2015	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, PAgamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015		304,81			
25/08/2015	1810	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 439 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015	304,81				
25/08/2015	1811	19/2015	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 080692824 do favorecido CLARO SA, pPAgamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015		37,79			
25/08/2015	1812	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 440 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA , FATURA 080692824 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015	37,79				
Acumulado até o dia:						**239.598,54**	**251.629,43**	**12.030,89C**
26/08/2015	1814	15/2015	Liquidação do Empenho 418, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA,Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal nos dias 28 e 29 de agosto de 2015.		1.062,60			
26/08/2015	1815	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 441 do empenho 418, CHEQUE 001333, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal nos dias 28 e 29 de agosto de 2015.	1.062,60				
26/08/2015	1823	30/2015	Liquidação do Empenho 421, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de agosto/2015		1.260,30			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2015	1824	30/2015	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 444 do empenho 421, CHEQUE 855106, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de agosto/2015	1.260,30				
26/08/2015	1825	130/2015	Pago a FÁCIL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA ME, liquidação 415 do empenho 395, CHEQUE 855107, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de levantamento de bens, verificações nos registros no patrimônio , atualização e ajustes de valor dos bens do CROSE.	5.600,00				
26/08/2015	1827	23/2015	Liquidação do Empenho 422, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de agosto/2015.		2.071,29			
26/08/2015	1861	08/2015	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de agosto/2015		1.707,25			
Acumulado até o dia:						**247.521,44**	**257.730,87**	**10.209,43C**
27/08/2015	1828	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 445 do empenho 422, CHEQUE 001336, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de agosto/2015.	2.071,29				
27/08/2015	1830	77/2015	Liquidação do Empenho 423, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10° OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, Pagamento referente a autenticação de documentos do CROSE.		89,51			
27/08/2015	1831	77/2015	Pago a CARTÓRIO DO 10° OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 446 do empenho 423, CHEQUE 001337, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a autenticação de documentos do CROSE.	89,51				
27/08/2015	1833	05/2015	Cancelamento da liquidação nº 414, do Empenho 394, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003006/2015, em função de restituição de pagamento de plano odontológico de terceirizado	35,50				
27/08/2015	1841	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 447 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de agosto/2015	1.747,79				
Acumulado até o dia:						**251.465,53**	**257.820,38**	**6.354,85C**
28/08/2015	1842	18/2015	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 144485 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Campo Grande/Aracaju para Presidente do CROSE		840,26			
28/08/2015	1845	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 449 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005731/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de agosto/2015	95,00				
28/08/2015	1846	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 421 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005845/2015 ref. a Pagamento referente Renovação do Contrato de Manutenção em CFTV de 25/08/2015 a 24/08/2016	400,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2015	1848	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 436 do empenho 416, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000374/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2015.	350,00				
28/08/2015	1852	51/2015	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 450 do empenho 426, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001179/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de julho/2015	35,00				
28/08/2015	1855	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 451 do empenho 427, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0274986981-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	342,38				
28/08/2015	1856	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 408 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0018562/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de agosto/2015.	602,16				
28/08/2015	1870	33/2015	Liquidação do Empenho 432, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015		332,15			
28/08/2015	2071	51/2015	Liquidação do Empenho 482, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001348/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de agosto/2015		35,00			
Acumulado até o dia:						**253.290,07**	**259.027,79**	**5.737,72C**
31/08/2015	1862	08/2015	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 453 do empenho 429, CHEQUE 855108, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de agosto/2015	1.707,25				
31/08/2015	1912	47/2015	Liquidação do Empenho 437, referente EXTRATO nº 08/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7036-x referente ao mês de agosto/2015.		86,46			
31/08/2015	1913	47/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 461 do empenho 437, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de agosto/2015.	86,46				
31/08/2015	1915	48/2015	Liquidação do Empenho 438, referente EXTRATO nº 08/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento da despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de agosto/2015		117,00			
31/08/2015	1916	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 462 do empenho 438, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de agosto/2015.	117,00				
31/08/2015	1918	49/2015	Liquidação do Empenho 439, referente EXTRATO nº 08/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PAgamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto/2015		38,05			
31/08/2015	1919	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 463 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto/2015.	38,05				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	1921	50/2015	Liquidação do Empenho 440, referente EXTRATO nº 08/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto/2015		60,60			
31/08/2015	1922	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 464 do empenho 440, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto/2015.	60,60				
Acumulado até o dia:						**255.299,43**	**259.329,90**	**4.030,47C**
01/09/2015	1871	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 456 do empenho 432, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	332,15				
01/09/2015	1903	29/2015	Liquidação do Empenho 431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00194/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de agosto/2015		1.179,04			
01/09/2015	1904	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 460 do empenho 431, CHEQUE 855110, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00194/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de agosto/2015	1.179,04				
01/09/2015	1925	69/2015	Liquidação do Empenho 442, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000701/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 certificados		1.300,00			
01/09/2015	1930	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 467 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 143475 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	1.605,22				
01/09/2015	1934	69/2015	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 465 do empenho 442, CHEQUE 001340, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000701/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 certificados	1.300,00				
Acumulado até o dia:						**259.715,84**	**261.808,94**	**2.093,10C**
03/09/2015	1948	31/2015	Liquidação do Empenho 448, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022066 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de agosto/2015		59,50			
Acumulado até o dia:						**259.715,84**	**261.868,44**	**2.152,60C**
04/09/2015	1950	99/2015	Liquidação do Empenho 449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8382398 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da organização e execução da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista		182,22			
04/09/2015	1951	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 473 do empenho 449, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8382398 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da organização e execução da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista e do Extrato do Contrato do Pregão Presencial.	182,22				
04/09/2015	1952	99/2015	Liquidação do Empenho 449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8382412 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do do Extrato do Contrato do Pregão Presencial.		121,48			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2015	1953	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 474 do empenho 449, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8382412 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da organização e execução da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista e do Extrato do Contrato do Pregão Presencial.	121,48				
04/09/2015	1956	136/2015	Liquidação do Empenho 451, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000420/2015 do favorecido IRACY HORA GOIS, Pagamento referente a impressão e encadernação dos Livros Diário e Razão 2014.		340,00			
Acumulado até o dia:						**260.019,54**	**262.512,14**	**2.492,60C**
08/09/2015	1958	16/2015	Liquidação do Empenho 452, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 02 diárias para participar do Encontro de Presidentes do Sistema CFO/CROs e do 18° Congresso Internacional de Odontologia de Goiais nos dias 10 e 11 de setembro de 2015.		1.062,60			
08/09/2015	1959	16/2015	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 476 do empenho 452, CHEQUE 855111, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para participar do Encontro de Presidentes do Sistema CFO/CROs e do 18° Congresso Internacional de Odontologia de Goiais nos dias 10 e 11 de setembro de 2015.	1.062,60				
Acumulado até o dia:						**261.082,14**	**263.574,74**	**2.492,60C**
09/09/2015	1966	136/2015	Pago a IRACY HORA GOIS, liquidação 475 do empenho 451, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000420/2015 ref. a Pagamento referente a impressão e encadernação dos Livros Diário e Razão 2014.	340,00				
09/09/2015	1972	62/2015	Liquidação do Empenho 456, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000147/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de taxi referente ao mês de agosto/2015.		499,73			
09/09/2015	1973	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 481 do empenho 456, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000147/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de agosto/2015	499,73				
Acumulado até o dia:						**261.921,87**	**264.074,47**	**2.152,60C**
11/09/2015	1980	77/2015	Liquidação do Empenho 458, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10° OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, Pagamento referente a registro do livro Diário do exercício de 2014.		89,51			
11/09/2015	1981	77/2015	Pago a CARTÓRIO DO 10° OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 485 do empenho 458, CHEQUE 001345, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a registro do livro Diário do exercício de 2014.	89,51				
11/09/2015	1983	03/2015	Liquidação do Empenho 459, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de setembro/2015.		104,27			
Acumulado até o dia:						**262.011,38**	**264.268,25**	**2.256,87C**
14/09/2015	1984	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 486 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de setembro/2015	104,27				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	1988	99/2015	Liquidação do Empenho 460, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8399543 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL,Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de preço de material de expediente.		151,85			
14/09/2015	1989	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 487 do empenho 460, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8399543 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata deRegistro de Preços n° o5/2015 de material de expediente do Item 30.	151,85				
14/09/2015	2085	09/2015	Liquidação do Empenho 486, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006426/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de setembro/2015		95,00			
Acumulado até o dia:						**262.267,50**	**264.515,10**	**2.247,60C**
15/09/2015	1990	31/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 472 do empenho 448, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022066 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de agosto/2015	59,50				
15/09/2015	1998	137/2015	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, Pagamento referente a 20% do valor total referente a execução do serviço de buffet, decoração e locação de espaço da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista di dia 23 de outubro de 2015		5.740,51			
Acumulado até o dia:						**262.327,00**	**270.255,61**	**7.928,61C**
16/09/2015	1995	05/2015	Liquidação do Empenho 462, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003466/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2015.		284,00			
16/09/2015	1999	137/2015	Pago a NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, liquidação 490 do empenho 461, CHEQUE 855116, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial n° 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.	5.740,51				
Acumulado até o dia:						**268.067,51**	**270.539,61**	**2.472,10C**
17/09/2015	1997		Liquidação do Empenho 463, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000673/2015 do favorecido CLINICA SOMED LTDA, Pagamento do serviço de realização dos exames periódicos dos funcionários do Crose.		250,00			
17/09/2015	2019		Pago a CLINICA SOMED LTDA, liquidação 489 do empenho 463, CHEQUE 001350, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000673/2015 ref. a Pagamento do serviço de realização dos exames periódicos dos funcionários do Crose.	250,00				
17/09/2015	2027	10/2015	Liquidação do Empenho 470, referente FATURA nº 1500319061/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente a mês de setembro/2015		2.826,65			
17/09/2015	2045	17/2015	Liquidação do Empenho 475, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015..		80,00			
Acumulado até o dia:						**268.317,51**	**273.696,26**	**5.378,75C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	2003	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 448 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 144485 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	840,26				
18/09/2015	2004	18/2015	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 145623 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Maceió/Aracaju/MAceió para palestrante como patrocínio em evento.		623,80			
18/09/2015	2021	19/2015	Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente a mês de setembro/2015		51,89			
18/09/2015	2022	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 497 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro/2015	51,89				
18/09/2015	2023	19/2015	Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente a mês de setembro/2015		304,67			
18/09/2015	2024	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 498 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro/2015	304,67				
18/09/2015	2025	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 488 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003466/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2015.	266,53				
18/09/2015	2028	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 499 do empenho 470, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500319061/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2015	2.826,65				
18/09/2015	2029		Estorno do pagamento 504 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 470, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500319061/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2015		576,59			
18/09/2015	2030	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 470, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500319061/01, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de setembro/2015	576,59				
18/09/2015	2033		Liquidação do Empenho 471, referente FATURA nº 0000015174 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2015		101,82			
18/09/2015	2034		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 500 do empenho 471, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0000015174 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2015	101,82				
18/09/2015	2039	70/2015	Liquidação do Empenho 473, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2015.		901,40			
18/09/2015	2040	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 502 do empenho 473, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2015.	901,40				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	2042	67/2015	Liquidação do Empenho 474, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto e fiscalização no município de Maruim no dia 28 de agosto/2015.		280,00			
18/09/2015	2043	67/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 503 do empenho 474, CHEQUE 001351, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto e fiscalização no município de Maruim no dia 28 de agosto/2015.	280,00				
18/09/2015	2046	17/2015	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 504 do empenho 475, CHEQUE 001352, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015..	80,00				
18/09/2015	2048	82/2015	Liquidação do Empenho 476, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015.		80,00			
18/09/2015	2049	82/2015	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 505 do empenho 476, CHEQUE 001353, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015.	80,00				
18/09/2015	2051	84/2015	Liquidação do Empenho 477, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015.		80,00			
18/09/2015	2052	84/2015	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 506 do empenho 477, CHEQUE 001354, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015.	80,00				
18/09/2015	2054	14/2015	Liquidação do Empenho 478, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Maruim no dia 28 de agosto, fiscalização no município de Estância no dia 01 de setembro, fiscalização no município de Laranjeiras no dia 03 de setembro e fiscalização no município de Cristinápolis no dia 10 de setembro de 2015.		800,00			
18/09/2015	2055	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 507 do empenho 478, CHEQUE 855118, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Maruim no dia 28 de agosto, fiscalização no município de Estância no dia 01 de setembro, fiscalização no município de Laranjeiras no dia 03 de setembro e fiscalização no município de Cristinápolis no dia 10 de setembro de 2015.	800,00				
18/09/2015	2057	07/2015	Liquidação do Empenho 479, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos n° 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto, a diárias de fiscalizações no município de São Miguel do Aleixo no dia 26 de agosto, no município de Salgado no dia 02 de setembro, em Santa Rosa de Lima no dia 09 de setembro e fiscalização no município de Campo do Brito no dia 16 de setembro de 2015.		880,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	2058	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 508 do empenho 479, CHEQUE 855119, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos n° 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto, a diárias de fiscalizações no município de São Miguel do Aleixo no dia 26 de agosto, no município de Salgado no dia 02 de setembro, em Santa Rosa de Lima no dia 09 de setembro e fiscalização no município de Campo do Brito no dia 16 de setembro de 2015.	880,00				
18/09/2015	2060	16/2015	Liquidação do Empenho 480, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos n° 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto de 2015.		80,00			
18/09/2015	2061	16/2015	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 509 do empenho 480, CHEQUE 855120, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos n° 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto de 2015.	80,00				
18/09/2015	2063	15/2015	Liquidação do Empenho 481, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos n° 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto e fiscalização no município de Indiaroba no dia 08 de setembro de 2015.		280,00			
18/09/2015	2064	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 510 do empenho 481, CHEQUE 855121, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos n° 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto e fiscalização no município de Indiaroba no dia 08 de setembro de 2015.	280,00				
18/09/2015	2068	19/2015	Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº 081778165 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015		41,19			
18/09/2015	3012	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 488 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003466/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2015.	17,47				
Acumulado até o dia:						**276.764,79**	**278.777,62**	**2.012,83C**
23/09/2015	2077	20/2015	Liquidação do Empenho 484, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de setembro/2015		2.291,52			
Acumulado até o dia:						**276.764,79**	**281.069,14**	**4.304,35C**
25/09/2015	2069	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 511 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA , FATURA 081778165 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro/2015	41,19				
25/09/2015	2072	51/2015	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 512 do empenho 482, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001348/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de agosto/2015	35,00				
25/09/2015	2104	22/2015	Liquidação do Empenho 490, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000407/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CRose referente ao mês de setembro/2015		350,00			
Acumulado até o dia:						**276.840,98**	**281.419,14**	**4.578,16C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2015	2078	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 514 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de setembro/2015	2.291,52				
29/09/2015	2083	23/2015	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000525/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de setembro/2015		2.071,29			
29/09/2015	2091	35/2015	Liquidação do Empenho 487, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro/2015.		1.294,23			
29/09/2015	2094	24/2015	Liquidação do Empenho 488, referente FATURA nº 0282020011-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015		336,63			
29/09/2015	2344	51/2015	Liquidação do Empenho 540, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001532/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de setembro/2015		35,00			
Acumulado até o dia:						**279.132,50**	**285.156,29**	**6.023,79C**
30/09/2015	2086	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 516 do empenho 486, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006426/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de setembro/2015	90,25				
30/09/2015	2087	23/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 516 do empenho 486, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006426/2015 ref. a Reenção de ISS sobre prestação de serviço.	4,75				
30/09/2015	2092	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 517 do empenho 487, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro/2015	1.294,23				
30/09/2015	2095	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 518 do empenho 488, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0282020011-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015	336,63				
30/09/2015	2096		Estorno do pagamento 503 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 462, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003466/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2015.		32,38			
30/09/2015	2097	05/2015	Cancelamento da liquidação nº 488, do Empenho 462, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003466/2015, em função de deposito feito para cobrir plano odontológico de terceirizado.	32,38				
30/09/2015	2105	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 520 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000407/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de setembro/2015.	350,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	2109	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 515 do empenho 485, CHEQUE 001359, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000525/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de setembro/2015.	2.071,29				
30/09/2015	2115		Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mÊs de setembro/2015		1.707,25			
30/09/2015	2116		Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 522 do empenho 492, CHEQUE 855124, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de setembro/2015	1.673,10				
30/09/2015	2117		Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 522 do empenho 492, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	34,15				
30/09/2015	2120		Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000048/2015 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, Pagamento do serviço operacionais e organizacionais em processos licitatórios.		5.925,00			
30/09/2015	2121		Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 523 do empenho 493, CHEQUE 855125, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000048/2015 ref. a Pagamento do serviço operacionais e organizacionais em processos licitatórios.	5.925,00				
30/09/2015	2141	52/2015	Liquidação do Empenho 495, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 092015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a setembro/2015.		5.957,44			
30/09/2015	2142	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 525 do empenho 495, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 092015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	5.957,44				
30/09/2015	2144	53/2015	Liquidação do Empenho 496, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.		546,01			
30/09/2015	2145	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 526 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	546,01				
30/09/2015	2147	54/2015	Liquidação do Empenho 497, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL,Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.		83,65			
30/09/2015	2148	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 527 do empenho 497, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.	83,65				
30/09/2015	2166	47/2015	Liquidação do Empenho 498, referente EXTRATO nº 09/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL,Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de setembro/2015.		8,76			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	2167	47/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 528 do empenho 498, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de setembro/2015.	8,76				
30/09/2015	2169	48/2015	Liquidação do Empenho 499, referente EXTRATO nº 09/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2015.		117,00			
30/09/2015	2170	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 529 do empenho 499, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2015.	117,00				
30/09/2015	2172	49/2015	Liquidação do Empenho 500, referente EXTRATO nº 09/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2015.		45,30			
30/09/2015	2173	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 530 do empenho 500, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2015.	45,30				
30/09/2015	2175	50/2015	Liquidação do Empenho 501, referente EXTRATO nº 09/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de setembro/2015.		52,70			
30/09/2015	2176	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 531 do empenho 501, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de setembro/2015.	52,70				
30/09/2015	2204	33/2015	Liquidação do Empenho 503, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015		397,90			
Acumulado até o dia:						**297.755,14**	**300.029,68**	**2.274,54C**
01/10/2015	2205	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 533 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015	397,90				
01/10/2015	2207	29/2015	Liquidação do Empenho 504, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000201/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de setembro/2015		1.179,04			
01/10/2015	2211	108/2015	Liquidação do Empenho 506, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000147/2015 do favorecido INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, Pagamento referente a impressão de 100 cartazes de papel couchê.		450,00			
01/10/2015	2212	108/2015	Pago a INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, liquidação 536 do empenho 506, CHEQUE 855126, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000147/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 100 cartazes de papel couchê.	427,50				
01/10/2015	2213	108/2015	Pago a INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, liquidação 536 do empenho 506, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000147/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 100 cartazes de papel couchê.	22,50				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**298.603,04**	**301.658,72**	**3.055,68C**
02/10/2015	2215	69/2015	Liquidação do Empenho 507, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000784/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade do Dia do Dentista.		1.200,00			
02/10/2015	2217	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 534 do empenho 504, CHEQUE 855127, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000201/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de setembro/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**299.782,08**	**302.858,72**	**3.076,64C**
05/10/2015	2218	31/2015	Liquidação do Empenho 508, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022151 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de setembro/2015		59,50			
Acumulado até o dia:						**299.782,08**	**302.918,22**	**3.136,14C**
06/10/2015	2224	144/2015	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado		1.250,00			
06/10/2015	2225	69/2015	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 537 do empenho 507, CHEQUE 001363, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000784/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade do Dia do Dentista.	1.140,00				
06/10/2015	2226	69/2015	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 537 do empenho 507, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000784/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade do Dia do Dentista.	60,00				
06/10/2015	2233	62/2015	Liquidação do Empenho 512, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000167/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de setembro/2015		219,00			
Acumulado até o dia:						**300.982,08**	**304.387,22**	**3.405,14C**
07/10/2015	2227	144/2015	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 540 do empenho 510, CHEQUE 001364, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado	1.187,50				
07/10/2015	2228	144/2015	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 540 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado	62,50				
Acumulado até o dia:						**302.232,08**	**304.387,22**	**2.155,14C**
08/10/2015	2234	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 542 do empenho 512, CHEQUE 900062, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000167/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de setembro/2015	208,05				
08/10/2015	2235	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 542 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000167/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de setembro/2015	10,95				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2015	2333	05/2015	Liquidação do Empenho 537, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003967/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015.		284,00			
08/10/2015	3014	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 492 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 145623 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	623,80				
Acumulado até o dia:						**303.074,88**	**304.671,22**	**1.596,34C**
09/10/2015	2238	03/2015	Liquidação do Empenho 513, referente FATURA nº 10/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE,Pagamento da conta de água referente ao mês de outubro/2015		104,27			
Acumulado até o dia:						**303.074,88**	**304.775,49**	**1.700,61C**
13/10/2015	2239	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 543 do empenho 513, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de outubro/2015	104,27				
13/10/2015	2241	09/2015	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007191/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de outubro/2015		95,00			
Acumulado até o dia:						**303.179,15**	**304.870,49**	**1.691,34C**
14/10/2015	2251	137/2015	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2015 do favorecido NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, Pagamento da 2° parcela de 50% do total geral da proposta para realização e execução da Solenidade do DIa do Cirurgião Dentista.		14.351,27			
14/10/2015	2252	137/2015	Pago a NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, liquidação 548 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial n° 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.	13.633,71				
14/10/2015	2253	137/2015	Pago a NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, liquidação 548 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial n° 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.	717,56				
Acumulado até o dia:						**317.530,42**	**319.221,76**	**1.691,34C**
15/10/2015	2258	31/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 538 do empenho 508, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022151 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de setembro/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**317.589,92**	**319.221,76**	**1.631,84C**
20/10/2015	2284	140/2015	Liquidação do Empenho 526, referente FATURA nº 00015471 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2015		1.080,55			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	2285	140/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 526, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00015471 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2015	978,44				
20/10/2015	2286	140/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 526, CHEQUE 001369, FATURA 00015471 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2015	102,11				
20/10/2015	2297	07/2015	Liquidação do Empenho 529, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Ilha das Flores no dia 23 de setembro e fiscalização em Ribeirópolis no dia 14 de outubro 2015.		400,00			
20/10/2015	2298	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 561 do empenho 529, CHEQUE 855134, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Ilha das Flores no dia 23 de setembro e fiscalização em Ribeirópolis no dia 14 de outubro 2015.	400,00				
20/10/2015	2300	14/2015	Liquidação do Empenho 530, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA,Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Tomar do Geru no dia 24 de setembro, fiscalização em Santana São Francisco no dia 13 de setembro, fiscalização em Estância no dia 05 de outubro, fiscalização em Itabaiana no dia 19 de outubro e Fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 29 de setembro de 2015.		900,00			
20/10/2015	2301	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 562 do empenho 530, CHEQUE 855135, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Tomar do Geru no dia 24 de setembro, fiscalização em Santana São Francisco no dia 13 de setembro, fiscalização em Estância no dia 05 de outubro, fiscalização em Itabaiana no dia 19 de outubro e Fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 29 de setembro de 2015.	900,00				
20/10/2015	2304	67/2015	Liquidação do Empenho 531, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS,Pagamento referente a fiscalização em Itabaianinha nos dias 21 de setembro e 28 de setembro, em Santo Amaro das Brotas no dia 25 de setembro, em Estância no dia 05 de outubro, em Itabaiana no dia 19 de outubro e Fiscalização no Ceo de Nossa Senhora do Socorro no dia 29 de setembro de 2015.		1.100,00			
20/10/2015	2305	67/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 563 do empenho 531, CHEQUE 855136, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização em Itabaianinha nos dias 21 de setembro e 28 de setembro, em Santo Amaro das Brotas no dia 25 de setembro, em Estância no dia 05 de outubro, em Itabaiana no dia 19 de outubro e Fiscalização no Ceo de Nossa Senhora do Socorro no dia 29 de setembro de 2015.	1.100,00				
20/10/2015	2325	19/2015	Liquidação do Empenho 535, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015		298,09			
20/10/2015	2327	19/2015	Liquidação do Empenho 535, referente FATURA nº 1588599704 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015		50,81			
20/10/2015	2341	19/2015	Liquidação do Empenho 535, referente FATURA nº 082837701 do favorecido CLARO SA, PAgamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015		41,19			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	3030	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 570 do empenho 537, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003967/2015 ref. a Retenção de ISS feita pelo fornecedor a ser compensada.	17,47				
Acumulado até o dia:						**321.087,94**	**323.092,40**	**2.004,46C**
21/10/2015	2326	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 567 do empenho 535, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro/2015	298,09				
21/10/2015	2328	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 568 do empenho 535, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1588599704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro/2015	50,81				
21/10/2015	2405	22/2015	Liquidação do Empenho 554, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00441/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA,Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro/2015.		350,00			
Acumulado até o dia:						**321.436,84**	**323.442,40**	**2.005,56C**
22/10/2015	2331	148/2015	Liquidação do Empenho 536, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2015 do favorecido ALMEIDA E XIMENES PRODUÇÕES LTDA,Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.		3.400,00			
22/10/2015	2334	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 570 do empenho 537, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003967/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015.	266,53				
22/10/2015	2516	18/2015	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 147343 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento de compra de passagem trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para presidente do CROSE		251,80			
Acumulado até o dia:						**321.703,37**	**327.094,20**	**5.390,83C**
24/10/2015	2340	150/2015	Liquidação do Empenho 539, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000007/2015 do favorecido FÁBIO ROGÉRIO DOS SANTOS, Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						**321.703,37**	**328.294,20**	**6.590,83C**
26/10/2015	2342	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 573 do empenho 535, DÉBITO EM CONTA , FATURA 082837701 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro/2015	41,19				
26/10/2015	2345	51/2015	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 574 do empenho 540, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001532/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de setembro/2015	35,00				
26/10/2015	2349	150/2015	Pago a FÁBIO ROGÉRIO DOS SANTOS, liquidação 572 do empenho 539, CHEQUE 855145, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000007/2015 ref. a Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**322.979,56**	**328.294,20**	**5.314,64C**
27/10/2015	2351	29/2015	Liquidação do Empenho 542, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000210/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de outubro/2015		1.179,04			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2015	2352	148/2015	Pago a ALMEIDA E XIMENES PRODUÇÕES LTDA, liquidação 569 do empenho 536, CHEQUE 855146, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2015 ref. a Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.	3.332,00				
27/10/2015	2353	137/2015	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000009/2015 do favorecido NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial n° 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.		8.610,76			
27/10/2015	2438	148/2015	Pago a ALMEIDA E XIMENES PRODUÇÕES LTDA, liquidação 569 do empenho 536, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2015 ref. a Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.	68,00				
Acumulado até o dia:						**326.379,56**	**338.084,00**	**11.704,44C**
28/10/2015	2354	137/2015	Pago a NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, liquidação 577 do empenho 461, CHEQUE 855148, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial n° 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.	8.180,22				
28/10/2015	2378	51/2015	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001761/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de OUTUBRO/2015		35,00			
28/10/2015	2385	20/2015	Liquidação do Empenho 548, referente FATURA nº 10/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de outubro/2015		2.690,16			
28/10/2015	2398	24/2015	Liquidação do Empenho 552, referente FATURA nº 0289239824-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015		338,86			
28/10/2015	2435	137/2015	Pago a NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, liquidação 577 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial n° 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.	430,54				
Acumulado até o dia:						**334.990,32**	**341.148,02**	**6.157,70C**
29/10/2015	2383	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 576 do empenho 542, CHEQUE 855149, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000210/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de outubro/2015	1.179,04				
29/10/2015	2386	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 583 do empenho 548, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de outubro/2015	2.690,16				
Acumulado até o dia:						**338.859,52**	**341.148,02**	**2.288,50C**
30/10/2015	2391	34/2015	Liquidação do Empenho 550, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000311/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho		70,00			
30/10/2015	2392	34/2015	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 585 do empenho 550, CHEQUE 855154, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000311/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	66,50				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	2393	34/2015	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 585 do empenho 550, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000311/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	3,50				
30/10/2015	2395	23/2015	Liquidação do Empenho 551, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000584/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA,Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de outubro/2015.		2.071,29			
30/10/2015	2396	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 586 do empenho 551, CHEQUE 001372, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000584/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de outubro/2015.	2.071,29				
30/10/2015	2411	33/2015	Liquidação do Empenho 555, referente FATURA nº 10/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A,Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015		414,83			
30/10/2015	2422	47/2015	Liquidação do Empenho 559, referente EXTRATO nº 10/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2015.		23,67			
30/10/2015	2423	47/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 593 do empenho 559, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2015.	23,67				
30/10/2015	2426	48/2015	Liquidação do Empenho 560, referente EXTRATO nº 10/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2015.		117,00			
30/10/2015	2427	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 594 do empenho 560, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2015.	117,00				
30/10/2015	2429	49/2015	Liquidação do Empenho 561, referente EXTRATO nº 10/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2015.		45,30			
30/10/2015	2430	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 595 do empenho 561, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2015.	45,30				
30/10/2015	2432	50/2015	Liquidação do Empenho 562, referente EXTRATO nº 10/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de outubro/2015.		68,50			
30/10/2015	2433	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 596 do empenho 562, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de outubro/2015.	68,50				
Acumulado até o dia:						**341.255,28**	**343.958,61**	**2.703,33C**
03/11/2015	2399	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 587 do empenho 552, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0289239824-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	338,86				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	2406	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 589 do empenho 554, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00441/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro/2015.	337,75				
03/11/2015	2407	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 589 do empenho 554, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00441/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro/2015.	12,25				
03/11/2015	2408	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 544 do empenho 514, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007191/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de outubro/2015	90,25				
03/11/2015	2409	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 544 do empenho 514, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007191/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de outubro/2015	4,75				
03/11/2015	2412	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 590 do empenho 555, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	414,83				
03/11/2015	2472	144/2015	Liquidação do Empenho 567, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000009/2015 do favorecido BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME,PAgamento referente a desenvolvimento de SIte com Sitema Integrado		1.250,00			
03/11/2015	2473	144/2015	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 601 do empenho 567, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2015 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado	62,50				
03/11/2015	2480	141/2015	Liquidação do Empenho 570, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000002/2015 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2015		1.707,25			
03/11/2015	2481	141/2015	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 604 do empenho 570, CHEQUE 855151, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2015	1.673,10				
03/11/2015	2485	141/2015	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 604 do empenho 570, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2015 ref.Retenção de ISS sobre pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2015	34,15				
Acumulado até o dia:						**344.223,72**	**346.915,86**	**2.692,14C**
05/11/2015	2492	06/2015	Liquidação do Empenho 572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 020465 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de novembro/2015.		665,00			
05/11/2015	2493	144/2015	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 601 do empenho 567, CHEQUE 855155, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2015 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado	1.187,50				
05/11/2015	2495	05/2015	Liquidação do Empenho 573, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004382/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015.		284,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**345.411,22**	**347.864,86**	**2.453,64C**
06/11/2015	2648	22/2015	Liquidação do Empenho 610, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00464/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de novembro/2015.		350,00			
Acumulado até o dia:						**345.411,22**	**348.214,86**	**2.803,64C**
09/11/2015	2498	62/2015	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000184 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		473,11			
09/11/2015	2499	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 608 do empenho 574, CHEQUE 855156, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000184 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de outubro/2015	449,45				
09/11/2015	2500	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 608 do empenho 574, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000184 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento do serviço de táxi durante o mês de outubro/2015	23,66				
09/11/2015	2503	19/2015	Liquidação do Empenho 575, referente FATURA nº 0230454102576 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015		19,76			
09/11/2015	2736	31/2015	Liquidação do Empenho 558, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022254/2015 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de outubro/2015		59,50			
Acumulado até o dia:						**345.884,33**	**348.767,23**	**2.882,90C**
10/11/2015	2504	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 609 do empenho 575, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230454102576 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015	19,76				
Acumulado até o dia:						**345.904,09**	**348.767,23**	**2.863,14C**
11/11/2015	2507	30/2015	Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de novembro/2015		53,90			
11/11/2015	2508	30/2015	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 610 do empenho 576, CHEQUE 855157, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de novembro/2015	53,90				
11/11/2015	2510	99/2015	Liquidação do Empenho 577, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8546475 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial para Terceirização.		182,22			
11/11/2015	2511	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 611 do empenho 577, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8546475 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial para Terceirização, Aviso de Pregão Presencial de Material Gráfico e Aviso de Pregão Presencial de Cargos e Salários.	182,22				
11/11/2015	2512	99/2015	Liquidação do Empenho 577, referentAviso de Pregão Presencial de Material Gráfico .		242,96			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2015	2513	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 612 do empenho 577, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8546490 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial para Terceirização, Aviso de Pregão Presencial de Material Gráfico e Aviso de Pregão Presencial de Cargos e Salários.	242,96				
11/11/2015	2514	99/2015	Liquidação do Empenho 577, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8546462 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Cargos e Salários.		182,22			
11/11/2015	2515	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 613 do empenho 577, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8546462 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial para Terceirização, Aviso de Pregão Presencial de Material Gráfico e Aviso de Pregão Presencial de Cargos e Salários.	182,22				
11/11/2015	2522	03/2015	Liquidação do Empenho 579, referente FATURA nº 11/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de novembro/2015		112,01			
Acumulado até o dia:						**346.565,39**	**349.540,54**	**2.975,15C**
12/11/2015	2517	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 614 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 147343 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	251,80				
12/11/2015	2523	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 616 do empenho 579, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de novembro/2015	112,01				
Acumulado até o dia:						**346.929,20**	**349.540,54**	**2.611,34C**
13/11/2015	2527	58/2015	Liquidação do Empenho 580, referente FATURA nº do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, Pagamento referente a serviço de frete de escovas, folhetos sacolinhas e creme dental para os municípios classificados em 2° e 3° Lugar do Prêmio Brasil Sorridente 2015.		1.305,86			
13/11/2015	2528	58/2015	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 619 do empenho 580, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Pagamento referente a serviço de frete de escovas, folhetos sacolinhas e creme dental para os municípios classificados em 2° e 3° Lugar do Prêmio Brasil Sorridente 2015.	1.305,86				
13/11/2015	2530	23/2015	Liquidação do Empenho 581, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000640/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de novembro/2015.		2.071,29			
13/11/2015	2624	157/2015	Liquidação do Empenho 607, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004136 do favorecido MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA, Pagamento do serviço de hospedagem do PAlestrante MArco MAnfredini.		369,60			
13/11/2015	2625	157/2015	Pago a MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA, liquidação 648 do empenho 607, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004136 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	18,48				
Acumulado até o dia:						**348.253,54**	**353.287,29**	**5.033,75C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2015	2532	09/2015	Liquidação do Empenho 582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007792/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de novembro/2015		95,00			
Acumulado até o dia:						**348.253,54**	**353.382,29**	**5.128,75C**
16/11/2015	2737	31/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 670 do empenho 558, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022254/2015 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de outubro/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**348.313,04**	**353.382,29**	**5.069,25C**
17/11/2015	2537	13/2015	Liquidação do Empenho 584, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007627/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDAPagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		130,90			
17/11/2015	2538	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 623 do empenho 584, CHEQUE 855159, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007627/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	130,90				
17/11/2015	2571	72/2015	Liquidação do Empenho 592, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000033/2015 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de novembro de 2015.		460,00			
Acumulado até o dia:						**348.443,94**	**353.973,19**	**5.529,25C**
18/11/2015	2539	18/2015	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 148777 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea Aracaju/ Belo Horizonte/Aracaju para presidente do Crose.		1.876,61			
18/11/2015	2541	100/2015	Liquidação do Empenho 585, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000304 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a revisão das luminárias,		700,00			
18/11/2015	2542	100/2015	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 625 do empenho 585, CHEQUE 855160, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000304 ref. a Pagamento referente a revisão das luminárias,	700,00				
18/11/2015	2548	19/2015	Liquidação do Empenho 586, referente FATURA nº 11/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015		373,52			
18/11/2015	2552	10/2015	Liquidação do Empenho 587, referente FATURA nº 150036334001 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015		2.826,65			
Acumulado até o dia:						**349.143,94**	**359.749,97**	**10.606,03C**
20/11/2015	2545	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 607 do empenho 573, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004382/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015.	17,47				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2015	2546	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 607 do empenho 573, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004382/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015.	266,53				
20/11/2015	2549	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 627 do empenho 586, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015	321,70				
20/11/2015	2550	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 627 do empenho 586, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015	51,82				
20/11/2015	2553	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 628 do empenho 587, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150036334001 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2.826,65				
20/11/2015	2554		Estorno do pagamento 652 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 587, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150036334001 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015		576,59			
20/11/2015	2555	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 628, do Empenho 587, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 150036334001, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de novembro/2015.	576,59				
20/11/2015	2572	72/2015	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 632 do empenho 592, CHEQUE 855161, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000033/2015 ref. a Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de novembro de 2015.	460,00				
20/11/2015	2611	140/2015	Liquidação do Empenho 605, referente FATURA nº 0000015778 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2015		1.122,26			
20/11/2015	2619	19/2015	Liquidação do Empenho 586, referente FATURA nº 083878410 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefonede novembro/2015		41,19			
Acumulado até o dia:						**353.664,70**	**361.490,01**	**7.825,31C**
23/11/2015	2612	140/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 645 do empenho 605, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0000015778 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2015	1.016,21				
23/11/2015	2644	20/2015	Liquidação do Empenho 609, referente FATURA nº 11/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,Pagamento da conta de energia referente ao mês de novembro/2015		2.060,60			
23/11/2015	2653	24/2013	Liquidação do Empenho 611, referente FATURA nº 0296225631-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2015		348,08			
Acumulado até o dia:						**354.680,91**	**363.898,69**	**9.217,78C**
24/11/2015	2613	140/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 645 do empenho 605, CHEQUE 900063, FATURA 0000015778 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	106,05				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2015	2614	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 408 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0018562/2015 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.	62,84				
Acumulado até o dia:						**354.849,80**	**363.898,69**	**9.048,89C**
25/11/2015	2620	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 647 do empenho 586, DÉBITO EM CONTA , FATURA 083878410 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015	41,19				
Acumulado até o dia:						**354.890,99**	**363.898,69**	**9.007,70C**
26/11/2015	2617	99/2015	Liquidação do Empenho 606, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8588463 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial.		242,96			
26/11/2015	2618	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 646 do empenho 606, CHEQUE 001384, GUIA DE RECOLHIMENTO 8588463 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial.	242,96				
26/11/2015	2621	51/2015	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 581 do empenho 546, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001761/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de OUTUBRO/2015	35,00				
26/11/2015	2626	157/2015	Pago a MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA, liquidação 648 do empenho 607, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004136 ref. a Pagamento referente a hospedagem do Palestrante Dr Marco MAnfredini do II Seminário de Saúde Pública.	351,12				
Acumulado até o dia:						**355.520,07**	**364.141,65**	**8.621,58C**
27/11/2015	2645	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 650 do empenho 609, CHEQUE 885000, FATURA 11/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de novembro/2015	2.060,60				
27/11/2015	2744	33/2015	Liquidação do Empenho 630, referente FATURA nº 11/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2015		364,55			
27/11/2015	2924	51/2015	Liquidação do Empenho 672, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001951 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de novembro/2015		35,00			
Acumulado até o dia:						**357.580,67**	**364.541,20**	**6.960,53C**
30/11/2015	2646	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 621 do empenho 582, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007792/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de novembro/2015	90,25				
30/11/2015	2649	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 621 do empenho 582, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007792/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	4,75				
30/11/2015	2650	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 651 do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00464/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de novembro/2015.	337,75				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	2651	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 651 do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00464/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	12,25				
30/11/2015	2654	24/2013	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 652 do empenho 611, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0296225631-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2015	348,08				
30/11/2015	2662	29/2015	Liquidação do Empenho 614, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000234/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de novembro/2015.		1.179,04			
30/11/2015	2663	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 655 do empenho 614, CHEQUE 855171, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000234/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de novembro/2015	1.179,04				
30/11/2015	2665	141/2015	Liquidação do Empenho 615, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0003/2015 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOSPagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro/2015		1.707,25			
30/11/2015	2666	141/2015	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 656 do empenho 615, CHEQUE 855172, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0003/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro/2015	1.621,89				
30/11/2015	2667	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 620 do empenho 581, CHEQUE 001385, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000640/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de novembro/2015.	2.071,29				
30/11/2015	2693	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 606 do empenho 572, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 020465 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de novembro/2015.	602,16				
30/11/2015	2716	54/2015	Liquidação do Empenho 625, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.		74,09			
30/11/2015	2717	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 666 do empenho 625, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.	74,09				
30/11/2015	2726	48/2015	Liquidação do Empenho 626, referente EXTRATO nº 11/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2015.		117,00			
30/11/2015	2727	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 667 do empenho 626, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2015.	117,00				
30/11/2015	2729	49/2015	Liquidação do Empenho 627, referente EXTRATO nº 11/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.		60,95			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	2730	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 668 do empenho 627, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.	60,95				
30/11/2015	2732	49/2015	Liquidação do Empenho 628, referente EXTRATO nº 11/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.		40,69			
30/11/2015	2733	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 669 do empenho 628, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.	40,69				
30/11/2015	3027	141/2015	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 656 do empenho 615, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0003/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro/2015	85,36				
Acumulado até o dia:						**364.226,22**	**367.720,22**	**3.494,00C**
01/12/2015	2745	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 672 do empenho 630, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2015	364,55				
01/12/2015	2746	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 606 do empenho 572, CHEQUE 855174, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 020465 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de novembro/2015.	62,84				
Acumulado até o dia:						**364.653,61**	**367.720,22**	**3.066,61C**
02/12/2015	2749	99/2015	Liquidação do Empenho 631, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8604275 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL,Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de material gráfico .		242,96			
02/12/2015	2750	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 673 do empenho 631, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8604275 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de material gráfico e Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de terceirização.	242,96				
02/12/2015	2751	99/2015	Liquidação do Empenho 631, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8604293 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de terceirização.		182,22			
02/12/2015	2752	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 674 do empenho 631, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8604293 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de material gráfico e Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de terceirização.	182,22				
02/12/2015	2765		Liquidação do Empenho 636, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000055/2015 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, Pagamento do serviço operacionais e organizacionais em processos licitatórios.		1.975,00			
Acumulado até o dia:						**365.078,79**	**370.120,40**	**5.041,61C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2015	2754	05/2015	Liquidação do Empenho 632, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004801/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2015.		284,00			
03/12/2015	2756	161/2015	Liquidação do Empenho 633, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003498/2015 do favorecido EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA,Pagamento referente a publicação de nota de Repúdio e Esclarecimento.		450,00			
03/12/2015	2759	162/2015	Liquidação do Empenho 634, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000015/2015 do favorecido CAROL DO PRADO SILVA ME, Pagamento referente a veiculação e impressão de outdoor .		2.400,00			
03/12/2015	2760	162/2015	Pago a CAROL DO PRADO SILVA ME, liquidação 677 do empenho 634, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2015 ref. a Pagamento referente a veiculação e impressão de outdoor .	120,00				
03/12/2015	2761	162/2015	Pago a CAROL DO PRADO SILVA ME, liquidação 677 do empenho 634, CHEQUE 855177, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2015 ref. a Pagamento referente a veiculação e impressão de outdoor .	2.280,00				
Acumulado até o dia:						**367.478,79**	**373.254,40**	**5.775,61C**
04/12/2015	2766		Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 679 do empenho 636, CHEQUE 855178, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000055/2015 ref. a Pagamento do serviço operacionais e organizacionais em processos licitatórios.	1.975,00				
04/12/2015	2775	22/2015	Liquidação do Empenho 639, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00509/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de dezembro/2015.		350,00			
04/12/2015	2921	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 682 do empenho 639, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00509/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	12,25				
Acumulado até o dia:						**369.466,04**	**373.604,40**	**4.138,36C**
07/12/2015	2763	31/2015	Liquidação do Empenho 635, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022348 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de novembro/2015		59,50			
07/12/2015	2786	62/2015	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00203/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de novembro/2015		324,06			
07/12/2015	2893	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 624 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 148777 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	1.876,61				
Acumulado até o dia:						**371.342,65**	**373.987,96**	**2.645,31C**
08/12/2015	2788	06/2015	Liquidação do Empenho 643, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021093/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de dezembro/2015.		665,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**371.342,65**	**374.652,96**	**3.310,31C**
09/12/2015	2790	99/2015	Liquidação do Empenho 644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8624201 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários Ato de Aviso.		60,74			
09/12/2015	2791	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 687 do empenho 644, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8624201 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários pela 2° vez e Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários Ato de Aviso.	60,74				
09/12/2015	2792	99/2015	Liquidação do Empenho 644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8624395 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários pela 2° vez .		182,22			
09/12/2015	2793	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 688 do empenho 644, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8624395 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários pela 2° vez e Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários Ato de Aviso.	182,22				
09/12/2015	2801	144/2015	Liquidação do Empenho 646, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2015 do favorecido BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado		1.250,00			
09/12/2015	2802	144/2015	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 690 do empenho 646, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2015 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.	25,00				
09/12/2015	2805	03/2015	Liquidação do Empenho 647, referente FATURA nº 12/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de dezembro/2015		191,07			
Acumulado até o dia:						**371.610,61**	**376.336,99**	**4.726,38C**
10/12/2015	2795	30/2015	Liquidação do Empenho 645, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de dezembro/2015		95,80			
10/12/2015	2796	30/2015	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 689 do empenho 645, CHEQUE 855181, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de dezembro/2015	95,80				
10/12/2015	2797	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 685 do empenho 642, CHEQUE 855182, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00203/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de novembro/2015	307,86				
10/12/2015	2798	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 685 do empenho 642, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00203/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de novembro/2015	16,20				
Acumulado até o dia:						**372.030,47**	**376.432,79**	**4.402,32C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2015	2803	144/2015	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 690 do empenho 646, CHEQUE 855183, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2015 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado	1.225,00				
Acumulado até o dia:						**373.255,47**	**376.432,79**	**3.177,32C**
12/12/2015	2919	18/2015	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 150135 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para presidente e tesoureiro do CROSE.		1.652,20			
Acumulado até o dia:						**373.255,47**	**378.084,99**	**4.829,52C**
14/12/2015	2806	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 691 do empenho 647, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de dezembro/2015	191,07				
14/12/2015	2807	161/2015	Pago a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, liquidação 676 do empenho 633, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003498/2015 ref. a Pagamento referente a publicação de nota de Repúdio e Esclarecimento.	450,00				
Acumulado até o dia:						**373.896,54**	**378.084,99**	**4.188,45C**
15/12/2015	2808	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 675 do empenho 632, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004801/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2015.	284,00				
15/12/2015	2809	31/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 678 do empenho 635, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022348 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de novembro/2015	59,50				
15/12/2015	2811	165/2015	Liquidação do Empenho 648, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2015 do favorecido ANA PAULA FEITOSA, Pagamento referente a serviço de limpeza na sede do CROSE durante férias de funcionário.		550,00			
15/12/2015	2812	165/2015	Pago a ANA PAULA FEITOSA, liquidação 692 do empenho 648, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de limpeza na sede do CROSE durante férias de funcionário.	550,00				
Acumulado até o dia:						**374.790,04**	**378.634,99**	**3.844,95C**
16/12/2015	2815	99/2015	Liquidação do Empenho 649, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8643227 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Registro de Preço da Aquisição de passagem aérea.		151,85			
16/12/2015	2816	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 693 do empenho 649, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8643227 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da aquisição de passagem aérea e do Extrato de Registro de Preço da Aquisição de passagem aérea.	151,85				
16/12/2015	2817	99/2015	Liquidação do Empenho 649, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8643183 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da aquisição de passagem aérea.		212,59			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2015	2818	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 694 do empenho 649, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8643183 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da aquisição de passagem aérea e do Extrato de Registro de Preço da Aquisição de passagem aérea.	212,59				
16/12/2015	2821	141/2015	Liquidação do Empenho 650, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00004/2015 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro/2015		1.707,25			
16/12/2015	2825	34/2015	Liquidação do Empenho 651, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000367 e 000343/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartuchos		355,00			
16/12/2015	2826	34/2015	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 697 do empenho 651, CHEQUE 855185, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000367 e 000343/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	353,25				
16/12/2015	2827	34/2015	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 697 do empenho 651, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000367 e 000343/2015 ref. a Retenção de ISS	1,75				
Acumulado até o dia:						**375.509,48**	**381.061,68**	**5.552,20C**
17/12/2015	2829	69/2015	Liquidação do Empenho 652, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001101/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP,Pagamento referente a impressão de 60 cartazes pelo Dia do Auxiliar Técnico.		300,00			
17/12/2015	2830	69/2015	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 698 do empenho 652, CHEQUE 855186, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001101/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 60 cartazes pelo Dia do Auxiliar Técnico.	285,00				
17/12/2015	2831	69/2015	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 698 do empenho 652, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001101/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	15,00				
17/12/2015	2889	29/2015	Liquidação do Empenho 666, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000255/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de dezembro/2015		1.179,04			
Acumulado até o dia:						**375.809,48**	**382.540,72**	**6.731,24C**
18/12/2015	2832	141/2015	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 695 do empenho 650, CHEQUE 001388, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00004/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro/2015	1.673,10				
18/12/2015	2833	141/2015	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 695 do empenho 650, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00004/2015 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	34,15				
18/12/2015	2864	17/2015	Liquidação do Empenho 659, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015		80,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	2865	17/2015	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 705 do empenho 659, CHEQUE 855187, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	80,00				
18/12/2015	2870	156/2015	Liquidação do Empenho 661, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015		80,00			
18/12/2015	2871	156/2015	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 707 do empenho 661, CHEQUE 855189, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	80,00				
18/12/2015	2873	84/2015	Liquidação do Empenho 662, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015		80,00			
18/12/2015	2874	84/2015	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 708 do empenho 662, CHEQUE 855190, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	80,00				
18/12/2015	2876	67/2015	Liquidação do Empenho 663, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a fiscalizações em São Cristóvão nos dias 25 de novembro, em Itaporanga D'Ajuda no dia 30 de novembro e fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de dezembro de 2015.		600,00			
18/12/2015	2877	67/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 709 do empenho 663, CHEQUE 855191, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalizações em São Cristóvão nos dias 25 de novembro, em Itaporanga D'Ajuda no dia 30 de novembro e fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de dezembro de 2015.	600,00				
18/12/2015	2880	14/2015	Liquidação do Empenho 664, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, fiscalização em São Cristóvão no dia 25 de novembro, 27 de novembro em Aracaju, fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 30 de novembro, fiscalização no Hospital Renascença, Fiscalização no município de Carira no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 14 de dezembro de 2015.		1.000,00			
18/12/2015	2881	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 710 do empenho 664, CHEQUE 855193, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização em São Cristóvão no dia 25 de novembro, 27 de novembro em Aracaju, fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 30 de novembro, fiscalização no Hospital Renascença, Fiscalização no município de Carira no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 14 de dezembro de 2015.	1.000,00				
18/12/2015	2883	15/2015	Liquidação do Empenho 665, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a Diárias de Representação na Reunião com o Secretário da Segurança Pública Mendonça Prado no dia 24 de novembro de 2015.		100,00			
18/12/2015	2884	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 711 do empenho 665, CHEQUE 855193, RECIBO ref. a Pagamento referente a Diárias de Representação na Reunião com o Secretário da Segurança Pública Mendonça Prado no dia 24 de novembro de 2015.	100,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	2890	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 713 do empenho 666, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000255/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de dezembro/2015	1.179,04				
18/12/2015	2892	130/2015	Pago a FÁCIL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA ME, liquidação 415 do empenho 395, CHEQUE 855195, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de levantamento de bens, verificações nos registros no patrimônio , atualização e ajustes de valor dos bens do CROSE.	1.155,00				
18/12/2015	2895	66/2015	Liquidação do Empenho 667, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, PAGAMENTO referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ètico 001/2015 realizada no dia 24 de novembro, Curso de Atualização para TPDs no dia 24 de novembro e curso de Atualização no dia 01 de dezembro de 2015.		196,00			
18/12/2015	2896	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 714 do empenho 667, CHEQUE 001391, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ètico 001/2015 realizada no dia 24 de novembro, Curso de Atualização para TPDs no dia 24 de novembro e curso de Atualização no dia 01 de dezembro de 2015.	196,00				
18/12/2015	2898	19/2015	Liquidação do Empenho 668, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015		310,14			
18/12/2015	2900	19/2015	Liquidação do Empenho 668, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015		50,81			
18/12/2015	2902	19/2015	Liquidação do Empenho 668, referente FATURA nº 084896433 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015		41,19			
Acumulado até o dia:						**381.986,77**	**385.078,86**	**3.092,09C**
21/12/2015	2899	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 715 do empenho 668, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	310,14				
21/12/2015	2901	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 716 do empenho 668, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	50,81				
21/12/2015	2905	140/2015	Liquidação do Empenho 669, referente FATURA nº 00016089 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2015		237,00			
Acumulado até o dia:						**382.347,72**	**385.315,86**	**2.968,14C**
23/12/2015	2906	140/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 718 do empenho 669, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00016089 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2015	214,60				
23/12/2015	2913	23/2015	Liquidação do Empenho 670, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000803 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de dezembro/2015.		2.171,29			
23/12/2015	2935	20/2015	Liquidação do Empenho 675, referente FATURA nº 12/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de dezembro/2015		1.595,10			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**382.562,32**	**389.082,25**	**6.519,93C**
28/12/2015	2903	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 717 do empenho 668, DÉBITO EM CONTA , FATURA 084896433 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	41,19				
28/12/2015	2907	140/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 718 do empenho 669, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00016089 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	22,40				
28/12/2015	2909	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 686 do empenho 643, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021093/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de dezembro/2015.	602,16				
28/12/2015	2910	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 686 do empenho 643, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021093/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de dezembro/2015.	62,84				
28/12/2015	2915	167/2015	Liquidação do Empenho 671, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 2483988 do favorecido SERASA S.A.,Pagamento referente a renovação do certificado digital		219,00			
28/12/2015	2916	167/2015	Pago a SERASA S.A., liquidação 720 do empenho 671, CHEQUE 001393, GUIA DE RECOLHIMENTO 2483988 ref. a Pagamento referente a renovação do certificado digital	219,00				
28/12/2015	2917	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 719 do empenho 670, CHEQUE 001394, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000803 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de dezembro/2015.	2.171,29				
28/12/2015	2920	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 721 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150135 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	1.652,20				
28/12/2015	2922	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 682 do empenho 639, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00509/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de dezembro/2015.	337,75				
28/12/2015	2925	51/2015	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 722 do empenho 672, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001951 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de novembro/2015	35,00				
28/12/2015	2938	33/2015	Liquidação do Empenho 676, referente FATURA nº 12/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015		375,27			
Acumulado até o dia:						**387.706,15**	**389.676,52**	**1.970,37C**
29/12/2015	2936	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 725 do empenho 675, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de dezembro/2015	1.595,10				
Acumulado até o dia:						**389.301,25**	**389.676,52**	**375,27C**
30/12/2015	2940	09/2015	Liquidação do Empenho 677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 008869/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro/2015		95,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	2941	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 727 do empenho 677, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 008869/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro/2015	4,75				
30/12/2015	2942	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 727 do empenho 677, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 008869/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro/2015	90,25				
30/12/2015	2945	24/2015	Liquidação do Empenho 678, referente FATURA nº 0303309031-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2015		340,75			
30/12/2015	2946	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 728 do empenho 678, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0303309031-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2015	340,75				
30/12/2015	2949	48/2015	Liquidação do Empenho 679, referente EXTRATO nº do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2015.		117,00			
30/12/2015	2950	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 729 do empenho 679, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2015.	117,00				
30/12/2015	2952	49/2015	Liquidação do Empenho 680, referente EXTRATO nº 12/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2015.		52,92			
30/12/2015	2953	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 730 do empenho 680, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2015.	52,92				
30/12/2015	2955	50/2015	Liquidação do Empenho 681, referente EXTRATO nº 12/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SAPagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de dezembro/2015.		65,85			
30/12/2015	2956	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 731 do empenho 681, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de dezembro/2015.	65,85				
30/12/2015	2999	54/2015	Liquidação do Empenho 685, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL,Pagamento das despesas bancárias do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.		50,19			
30/12/2015	3000	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 735 do empenho 685, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.	50,19				
Acumulado até o dia:						**390.022,96**	**390.398,23**	**375,27C**

Conta: 2.1.3.1.2.02 - RESTOS A PAGAR 2012 Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	164	14/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 733, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2014 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.PAgamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2014	341,35				
Acumulado até o dia:						**341,35**	**0,00**	**341,35D**
14/05/2015	1007	65/2014	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 677, CHEQUE 855032, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00151/2014 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Pagamento do serviço de taxi referente ao mês de novembro/2014	329,00				
Acumulado até o dia:						**670,35**	**0,00**	**670,35D**
Conta: 2.1.8.9.1.01 - Fornecedor de Energia			Saldo anterior:					**0,00**
06/08/2015	1712	62/2015	Liquidação do Empenho 390, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000126/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de julho/2015		409,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**409,31**	**409,31C**
07/08/2015	1713	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 410 do empenho 390, Selecione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000126/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de julho/2015	409,31				
Acumulado até o dia:						**409,31**	**409,31**	**0,00**
Conta: 2.1.8.9.1.02 - Cheques em transito			Saldo anterior:					**1.302,15C**
02/01/2015	844	s/n	cheques 854946, 854947, 854950, 854951 e 854793	1.302,15				
Acumulado até o dia:						**1.302,15**	**0,00**	**0,00**
31/12/2015	3153	s/n	A/C em 31/12 por encerramento do exercicio. Cheque 855184		223,15			
Acumulado até o dia:						**1.302,15**	**223,15**	**223,15C**
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimonio Social			Saldo anterior:					**1.141.004,44C**
01/01/2015								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**1.141.004,44C**
Conta: 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício			Saldo anterior:					**82.000,91C**
31/12/2015	3162		Transferência do resultado do exercício 2014 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.	82.000,91				
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.	1.052.982,54				
31/12/2015	3164		Encerramento do exercício de 2015.		1.458.171,82			
Acumulado até o dia:						**1.134.983,45**	**1.458.171,82**	**405.189,28C**
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**32.417,01C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	3162		Transferência do resultado do exercício 2014 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.		82.000,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**82.000,91**	**114.417,92C**
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:					**0,00**
19/01/2015	136	11/2015	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01//2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2015	8.962,69				
Acumulado até o dia:						**8.962,69**	**0,00**	**8.962,69D**
20/02/2015	319	65/2015	Liquidação do Empenho 61, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2015	13.809,57				
Acumulado até o dia:						**22.772,26**	**0,00**	**22.772,26D**
18/03/2015	526	78/2015	Liquidação do Empenho 113, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de março/2015	14.211,89				
Acumulado até o dia:						**36.984,15**	**0,00**	**36.984,15D**
20/04/2015	770	94/2015	Liquidação do Empenho 177, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS,Pagamento de salários referente ao mês de abril/2015	13.979,89				
Acumulado até o dia:						**50.964,04**	**0,00**	**50.964,04D**
20/05/2015	1030	101/2015	Liquidação do Empenho 234, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de maio/2015	14.437,89				
Acumulado até o dia:						**65.401,93**	**0,00**	**65.401,93D**
17/06/2015	1244	112/2015	Liquidação do Empenho 295, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 007/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS,Pagamento de salários referente ao mês de junho/2015.	15.075,89				
Acumulado até o dia:						**80.477,82**	**0,00**	**80.477,82D**
17/07/2015	1504	113/2015	Liquidação do Empenho 347, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 008/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de julho/2015	14.321,89				
Acumulado até o dia:						**94.799,71**	**0,00**	**94.799,71D**
18/08/2015	1762	132/2015	Liquidação do Empenho 406, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 009/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2015.	15.307,89				
Acumulado até o dia:						**110.107,60**	**0,00**	**110.107,60D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	2006		Liquidação do Empenho 465, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 010/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de setembro/2015	14.727,89				
Acumulado até o dia:						**124.835,49**	**0,00**	**124.835,49D**
19/10/2015	2270	147/2015	Liquidação do Empenho 522, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2015.	15.123,89				
Acumulado até o dia:						**139.959,38**	**0,00**	**139.959,38D**
29/10/2015	2414	153/2015	Liquidação do Empenho 556, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.	1.486,66				
Acumulado até o dia:						**141.446,04**	**0,00**	**141.446,04D**
18/11/2015	2558	154/2015	Liquidação do Empenho 588, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 012/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS,Pagamento e salário dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	13.369,35				
Acumulado até o dia:						**154.815,39**	**0,00**	**154.815,39D**
30/11/2015	2673	158/2015	Liquidação do Empenho 617, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.	1.964,95				
30/11/2015	2680	159/2015	Liquidação do Empenho 619, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS,Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.	1.754,82				
30/11/2015	2688	160/2015	Liquidação do Empenho 621, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.	5.464,41				
Acumulado até o dia:						**163.999,57**	**0,00**	**163.999,57D**
18/12/2015	2835	166/2015	Liquidação do Empenho 653, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 14/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS,Pagamento de salário referente ao mês de dezembro/2015	5.661,82				
Acumulado até o dia:						**169.661,39**	**0,00**	**169.661,39D**
23/12/2015	2927	168/2015	Liquidação do Empenho 673, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento do salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.	3.886,17				
Acumulado até o dia:						**173.547,56**	**0,00**	**173.547,56D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		173.547,56			
Acumulado até o dia:						**173.547,56**	**173.547,56**	**0,00**
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2015	283	59/2015	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento da 1° parcela do 13° salário referente ao exercício de 2015.	6.802,37				
Acumulado até o dia:						**6.802,37**	**0,00**	**6.802,37D**
30/11/2015	2669	59/2015	Liquidação do Empenho 616, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 013/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento da 2° parcela do 13° salário referente ao exercício de 2015.	7.767,29				
Acumulado até o dia:						**14.569,66**	**0,00**	**14.569,66D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		14.569,66			
Acumulado até o dia:						**14.569,66**	**14.569,66**	**0,00**
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					**0,00**
29/10/2015	2417	153/2015	Liquidação do Empenho 557, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.	495,55				
Acumulado até o dia:						**495,55**	**0,00**	**495,55D**
30/11/2015	2676	158/2015	Liquidação do Empenho 618, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.	605,04				
30/11/2015	2683	159/2015	Liquidação do Empenho 620, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.	520,50				
30/11/2015	2691	160/2015	Liquidação do Empenho 622, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.	1.821,47				
Acumulado até o dia:						**3.442,56**	**0,00**	**3.442,56D**
23/12/2015	2930	168/2015	Liquidação do Empenho 674, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.	1.167,83				
Acumulado até o dia:						**4.610,39**	**0,00**	**4.610,39D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		4.610,39			
Acumulado até o dia:						**4.610,39**	**4.610,39**	**0,00**
Conta: 3.1.1.1.1.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:					**0,00**
19/08/2015	1756	66/2015	Liquidação do Empenho 404, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de 02 diárias para participar do Fórum de Biossegurança e Vigilância Sanitária no CRO-MG no dia 21 de agosto de 2015.	850,08				
Acumulado até o dia:						**850,08**	**0,00**	**850,08D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		850,08			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**850,08**	**850,08**	**0,00**
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	219	11/2015	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2015.	4.581,30				
Acumulado até o dia:						**4.581,30**	**0,00**	**4.581,30D**
10/02/2015	291	11/2015	Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 36, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2015, em função de Retenção de Inss sobre olha de pagamento e férias referente ao mês de janeiro/2015		1.472,88			
Acumulado até o dia:						**4.581,30**	**1.472,88**	**3.108,42D**
27/02/2015	466	65/2015	Liquidação do Empenho 83, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS ref ao mês de fevereiro/2015.	4.401,71				
Acumulado até o dia:						**8.983,01**	**1.472,88**	**7.510,13D**
06/03/2015	610	65/2015	Cancelamento da liquidação nº 97, do Empenho 83, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2015, em função de RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADOR DE SERVIÇO.		1.336,24			
Acumulado até o dia:						**8.983,01**	**2.809,12**	**6.173,89D**
30/03/2015	613	78/2015	Liquidação do Empenho 138, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,Recolhimento de INSS referente ao mês de março/2015.	4.614,51				
Acumulado até o dia:						**13.597,52**	**2.809,12**	**10.788,40D**
31/03/2015	617	78/2015	Cancelamento da liquidação nº 138, do Empenho 138, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento e prestação de serviço pessoa física.		1.491,10			
Acumulado até o dia:						**13.597,52**	**4.300,22**	**9.297,30D**
30/04/2015	979	94/2015	Liquidação do Empenho 218, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2015	4.208,03				
Acumulado até o dia:						**17.805,55**	**4.300,22**	**13.505,33D**
08/05/2015	1060	94/2015	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 218, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015.		1.342,17			
Acumulado até o dia:						**17.805,55**	**5.642,39**	**12.163,16D**
29/05/2015	1122	101/2015	Liquidação do Empenho 260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4.363,68				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	1125	101/2015	Cancelamento da liquidação nº 263, do Empenho 260, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2015, em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de maio/2015.		1.403,94			
Acumulado até o dia:						**22.169,23**	**7.046,33**	**15.122,90D**
30/06/2015	1353	112/2015	Liquidação do Empenho 321, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	4.599,55				
Acumulado até o dia:						**26.768,78**	**7.046,33**	**19.722,45D**
06/07/2015	1368	112/2015	Cancelamento da liquidação nº 330, do Empenho 321, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de		1.479,02			
Acumulado até o dia:						**26.768,78**	**8.525,35**	**18.243,43D**
31/07/2015	1646	113/2015	Liquidação do Empenho 378, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	4.631,54				
Acumulado até o dia:						**31.400,32**	**8.525,35**	**22.874,97D**
03/08/2015	1649	113/2015	Cancelamento da liquidação nº 397, do Empenho 378, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de julho/2015.		1.393,49			
Acumulado até o dia:						**31.400,32**	**9.918,84**	**21.481,48D**
31/08/2015	1939	132/2015	Liquidação do Empenho 446, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2015.	4.621,49				
Acumulado até o dia:						**36.021,81**	**9.918,84**	**26.102,97D**
02/09/2015	1942	132/2015	Cancelamento da liquidação nº 470, do Empenho 446, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2015		1.470,26			
Acumulado até o dia:						**36.021,81**	**11.389,10**	**24.632,71D**
30/09/2015	2123		Liquidação do Empenho 494, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2015.	4.946,94				
30/09/2015	2126		Cancelamento da liquidação nº 524, do Empenho 494, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2015		1.630,48			
Acumulado até o dia:						**40.968,75**	**13.019,58**	**27.949,17D**
30/10/2015	2475	147/2015	Liquidação do Empenho 568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de outubro/2015.	4.701,41				
Acumulado até o dia:						**45.670,16**	**13.019,58**	**32.650,58D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2015	2488	147/2015	Cancelamento da liquidação nº 602, do Empenho 568, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro/2015		1.469,16			
Acumulado até o dia:						**45.670,16**	**14.488,74**	**31.181,42D**
30/11/2015	2777	154/2015	Liquidação do Empenho 640, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 112015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	4.634,37				
Acumulado até o dia:						**50.304,53**	**14.488,74**	**35.815,79D**
04/12/2015	2780	154/2015	Cancelamento da liquidação nº 683, do Empenho 640, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 112015, em função de Retenção de INSS sobre folha de pagamento e férias.		1.487,31			
Acumulado até o dia:						**50.304,53**	**15.976,05**	**34.328,48D**
18/12/2015	2846	166/2015	Liquidação do Empenho 655, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2015	5.411,34				
18/12/2015	2849	166/2015	Cancelamento da liquidação nº 701, do Empenho 655, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2015, em função de retenção de INSS sobre pagamento de folha de dezembro/2015 e pagamento de férias.		1.653,79			
18/12/2015	2852	59/2015	Liquidação do Empenho 656, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS sobre pagamento de 13° salário referente ao exercício de 2015.	4.397,31				
18/12/2015	2855	59/2015	Cancelamento da liquidação nº 702, do Empenho 656, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2015, em função de Retenção de INSS sobre pagamento de 13° salário referente ao exercício de 2015.		1.410,56			
Acumulado até o dia:						**60.113,18**	**19.040,40**	**41.072,78D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		41.072,78			
Acumulado até o dia:						**60.113,18**	**60.113,18**	**0,00**
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	222	35/2015	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro/2015	1.278,44				
Acumulado até o dia:						**1.278,44**	**0,00**	**1.278,44D**
27/02/2015	389	35/2015	Liquidação do Empenho 81, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2015	1.630,39				
Acumulado até o dia:						**2.908,83**	**0,00**	**2.908,83D**
30/03/2015	620	35/2015	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de março/2015.	1.136,95				
Acumulado até o dia:						**4.045,78**	**0,00**	**4.045,78D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	976	35/2015	Liquidação do Empenho 217, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2015	1.118,39				
Acumulado até o dia:						**5.164,17**	**0,00**	**5.164,17D**
29/05/2015	1128	35/2015	Liquidação do Empenho 261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2015	1.155,03				
Acumulado até o dia:						**6.319,20**	**0,00**	**6.319,20D**
30/06/2015	1356	35/2015	Liquidação do Empenho 322, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2015	1.206,07				
Acumulado até o dia:						**7.525,27**	**0,00**	**7.525,27D**
31/07/2015	1652	35/2015	Liquidação do Empenho 379, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho/2015	1.145,75				
Acumulado até o dia:						**8.671,02**	**0,00**	**8.671,02D**
31/08/2015	1936	35/2015	Liquidação do Empenho 445, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,Recolhimento de FGTS referente ao mês de agosto/2015	1.224,63				
Acumulado até o dia:						**9.895,65**	**0,00**	**9.895,65D**
29/09/2015	2091	35/2015	Liquidação do Empenho 487, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro/2015.	1.294,23				
Acumulado até o dia:						**11.189,88**	**0,00**	**11.189,88D**
30/10/2015	2478	35/2015	Liquidação do Empenho 569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de OUTUBRO/2015	1.209,91				
Acumulado até o dia:						**12.399,79**	**0,00**	**12.399,79D**
30/11/2015	2783	35/2015	Liquidação do Empenho 641, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,Recolhimento de FGTS referente ao mês de NOVEMBRO/2015	1.228,12				
Acumulado até o dia:						**13.627,91**	**0,00**	**13.627,91D**
18/12/2015	2858	35/2015	Liquidação do Empenho 657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2015	1.423,44				
Acumulado até o dia:						**15.051,35**	**0,00**	**15.051,35D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		15.051,35			
Acumulado até o dia:						**15.051,35**	**15.051,35**	**0,00**

Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2015	141	12/2015	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2015	151,44				
Acumulado até o dia:						**151,44**	**0,00**	**151,44D**
20/02/2015	331	12/2015	Liquidação do Empenho 64, referente DARF nº 02/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro/2015	137,51				
Acumulado até o dia:						**288,95**	**0,00**	**288,95D**
31/03/2015	623	12/2015	Liquidação do Empenho 140, referente DARF nº 03/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de março/2015	142,11				
Acumulado até o dia:						**431,06**	**0,00**	**431,06D**
20/04/2015	781	12/2015	Liquidação do Empenho 180, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de ABRIL/2015	139,79				
Acumulado até o dia:						**570,85**	**0,00**	**570,85D**
20/05/2015	1035	12/2015	Liquidação do Empenho 235, referente DARF nº 05/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de maio/2015	144,37				
Acumulado até o dia:						**715,22**	**0,00**	**715,22D**
17/06/2015	1250	12/2015	Liquidação do Empenho 296, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de junho/2015	150,75				
Acumulado até o dia:						**865,97**	**0,00**	**865,97D**
20/07/2015	1518	12/2015	Liquidação do Empenho 350, referente DARF nº 07/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de julho/2015	143,21				
Acumulado até o dia:						**1.009,18**	**0,00**	**1.009,18D**
18/08/2015	1767	12/2015	Liquidação do Empenho 407, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,Recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2015	153,07				
Acumulado até o dia:						**1.162,25**	**0,00**	**1.162,25D**
18/09/2015	2017	12/2015	Liquidação do Empenho 468, referente DARF nº 09/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de setembro/2015	147,27				
Acumulado até o dia:						**1.309,52**	**0,00**	**1.309,52D**
20/10/2015	2281	12/2015	Liquidação do Empenho 525, referente DARF nº 10/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de outubro/2015	151,23				
Acumulado até o dia:						**1.460,75**	**0,00**	**1.460,75D**
20/11/2015	2566	12/2015	Liquidação do Empenho 590, referente DARF nº 11/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2015	133,69				
Acumulado até o dia:						**1.594,44**	**0,00**	**1.594,44D**
18/12/2015	2861	12/2015	Liquidação do Empenho 658, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de dezembro/2015	149,29				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.743,73**	**0,00**	**1.743,73D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		1.743,73			
Acumulado até o dia:						**1.743,73**	**1.743,73**	**0,00**
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	189	27/2015	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 34 vales transporte para locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2015.	91,80				
Acumulado até o dia:						**91,80**	**0,00**	**91,80D**
03/03/2015	454	27/2015	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de marco/2015.	103,40				
Acumulado até o dia:						**195,20**	**0,00**	**195,20D**
14/04/2015	744	27/2015	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de abril/2015.	108,00				
Acumulado até o dia:						**303,20**	**0,00**	**303,20D**
30/04/2015	835	27/2015	Liquidação do Empenho 198, referente RECIBO nº 04/2015 do favorecido ARACAJUCARD LTDA,Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de maio/2015.	113,40				
30/04/2015	838	27/2015	Cancelamento da liquidação nº 170, do Empenho 170, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015 referente ao mês de março.		78,75			
30/04/2015	841	27/2015	Cancelamento da liquidação nº 199, do Empenho 198, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº 04/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015 referente ao mês de abril		78,75			
Acumulado até o dia:						**416,60**	**157,50**	**259,10D**
11/06/2015	1194	27/2015	Liquidação do Empenho 283, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de junho/2015.	108,00				
Acumulado até o dia:						**524,60**	**157,50**	**367,10D**
12/06/2015	3042	27/2015	Cancelamento da liquidação nº 287, do Empenho 283, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2015		78,75			
Acumulado até o dia:						**524,60**	**236,25**	**288,35D**
30/06/2015	1293	27/2015	Liquidação do Empenho 308, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA,Pagamento referente a compra de 44 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de julho/2015.	118,80				
30/06/2015	1296	27/2015	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 308, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de junho/2015		78,75			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**643,40**	**315,00**	**328,40D**
31/07/2015	1722	27/2015	Liquidação do Empenho 393, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de agosto/2015.	113,40				
Acumulado até o dia:						**756,80**	**315,00**	**441,80D**
11/08/2015	3045	27/2015	Cancelamento da liquidação nº 413, do Empenho 393, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de julho/2015		78,75			
Acumulado até o dia:						**756,80**	**393,75**	**363,05D**
31/08/2015	1927	27/2015	Liquidação do Empenho 443, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de setembro/2015.	113,40				
Acumulado até o dia:						**870,20**	**393,75**	**476,45D**
02/09/2015	3048	27/2015	Cancelamento da liquidação nº 466, do Empenho 443, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2015		78,75			
Acumulado até o dia:						**870,20**	**472,50**	**397,70D**
16/10/2015	2260	27/2015	Liquidação do Empenho 519, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de outubro/2015.s.	113,40				
16/10/2015	3051	27/2015	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 519, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro/2015		78,75			
Acumulado até o dia:						**983,60**	**551,25**	**432,35D**
30/11/2015	2656	27/2015	Liquidação do Empenho 612, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 24 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de dezembro/2015.	64,80				
30/11/2015	3054	27/2015	Cancelamento da liquidação nº 653, do Empenho 612, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2015		64,80			
Acumulado até o dia:						**1.048,40**	**616,05**	**432,35D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		432,35			
Acumulado até o dia:						**1.048,40**	**1.048,40**	**0,00**
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					**0,00**
19/01/2015	127	10/2015	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 1400011616/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015	2.944,23				
Acumulado até o dia:						**2.944,23**	**0,00**	**2.944,23D**
20/01/2015	130	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 10, do Empenho 10, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1400011616/01, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento de janeiro/2015.		526,62			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.944,23**	**526,62**	**2.417,61D**
30/01/2015	213	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 10, do Empenho 10, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1400011616/01, em função deposito em conta de empresa terceirizada		303,90			
Acumulado até o dia:						**2.944,23**	**830,52**	**2.113,71D**
19/02/2015	334	10/2015	Liquidação do Empenho 65, referente FATURA nº 1500000817/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015	2.944,23				
Acumulado até o dia:						**5.888,46**	**830,52**	**5.057,94D**
20/02/2015	337	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 64, do Empenho 65, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500000817/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.		541,64			
Acumulado até o dia:						**5.888,46**	**1.372,16**	**4.516,30D**
02/03/2015	451	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 64, do Empenho 65, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500000817/01, em função de deposito para pagamento de plano de saúde de, prestador de serviço.		303,90			
Acumulado até o dia:						**5.888,46**	**1.676,06**	**4.212,40D**
20/03/2015	523	10/2015	Liquidação do Empenho 112, referente FATURA nº 1500001862/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015	2.944,23				
20/03/2015	884	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 112, do Empenho 112, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500001862/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de março/2015		538,86			
Acumulado até o dia:						**8.832,69**	**2.214,92**	**6.617,77D**
31/03/2015	645	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 112, do Empenho 112, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500001862/01, em função de, deposito de plano de saúde de prestador de serviço.		303,90			
Acumulado até o dia:						**8.832,69**	**2.518,82**	**6.313,87D**
17/04/2015	759	10/2015	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1500002972/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015	3.150,41				
Acumulado até o dia:						**11.983,10**	**2.518,82**	**9.464,28D**
20/04/2015	762	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 175, do Empenho 175, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500002972/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015		576,59			
Acumulado até o dia:						**11.983,10**	**3.095,41**	**8.887,69D**
07/05/2015	1017	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 175, do Empenho 175, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500002972/01, em função de deposito referente a plano de saúde de empresa prestadora de serviço.		303,90			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**11.983,10**	**3.399,31**	**8.583,79D**
20/05/2015	1047	10/2015	Liquidação do Empenho 239, referente FATURA nº 1500158223/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015	3.150,41				
20/05/2015	1049	10/2015	Liquidação do Empenho 239, referente DARF nº do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	14,24				
20/05/2015	1052	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 239, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500158223/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2015		576,59			
Acumulado até o dia:						**15.147,75**	**3.975,90**	**11.171,85D**
29/05/2015	1381	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 239, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500158223/01, em função de pagamento de plano de saúde de terceirizada.		325,10			
Acumulado até o dia:						**15.147,75**	**4.301,00**	**10.846,75D**
16/06/2015	1229	10/2015	Liquidação do Empenho 291, referente FATURA nº 150020206101 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2015	3.150,42				
Acumulado até o dia:						**18.298,17**	**4.301,00**	**13.997,17D**
19/06/2015	1232	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 300, do Empenho 291, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 150020206101, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de junho/2015		576,59			
Acumulado até o dia:						**18.298,17**	**4.877,59**	**13.420,58D**
01/07/2015	1321	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 300, do Empenho 291, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 150020206101, em função deposito em conta de empresa terceirizada		325,10			
Acumulado até o dia:						**18.298,17**	**5.202,69**	**13.095,48D**
13/07/2015	1498	10/2015	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 1500245665/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2015	3.150,36				
Acumulado até o dia:						**21.448,53**	**5.202,69**	**16.245,84D**
20/07/2015	1501	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 356, do Empenho 346, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500245665/01, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de julho/2015.		576,59			
Acumulado até o dia:						**21.448,53**	**5.779,28**	**15.669,25D**
04/08/2015	1667	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 356, do Empenho 346, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500245665/01, em função de deposito em conta de empresa terceirizada		325,18			
Acumulado até o dia:						**21.448,53**	**6.104,46**	**15.344,07D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2015	1772	10/2015	Liquidação do Empenho 408, referente FATURA nº 1500289010/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015	3.150,36				
Acumulado até o dia:						**24.598,89**	**6.104,46**	**18.494,43D**
20/08/2015	1775	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 427, do Empenho 408, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500289010/01, em função de rertenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2015		576,59			
Acumulado até o dia:						**24.598,89**	**6.681,05**	**17.917,84D**
27/08/2015	1837	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 427, do Empenho 408, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500289010/01, em função deposito em conta de empresa terceirizada		325,10			
Acumulado até o dia:						**24.598,89**	**7.006,15**	**17.592,74D**
17/09/2015	2027	10/2015	Liquidação do Empenho 470, referente FATURA nº 1500319061/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente a mês de setembro/2015	2.826,65				
Acumulado até o dia:						**27.425,54**	**7.006,15**	**20.419,39D**
18/09/2015	2030	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 470, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500319061/01, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de setembro/2015		576,59			
Acumulado até o dia:						**27.425,54**	**7.582,74**	**19.842,80D**
20/10/2015	2291	10/2015	Liquidação do Empenho 528, referente FATURA nº 1500361642/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015	2.826,65				
20/10/2015	2294	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 560, do Empenho 528, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500361642/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro/2015.		576,59			
Acumulado até o dia:						**30.252,19**	**8.159,33**	**22.092,86D**
18/11/2015	2552	10/2015	Liquidação do Empenho 587, referente FATURA nº 150036334001 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2.826,65				
Acumulado até o dia:						**33.078,84**	**8.159,33**	**24.919,51D**
20/11/2015	2555	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 628, do Empenho 587, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 150036334001, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de novembro/2015.		576,59			
Acumulado até o dia:						**33.078,84**	**8.735,92**	**24.342,92D**
17/12/2015	2840	10/2015	Liquidação do Empenho 654, referente FATURA nº 1500364257/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2015	2.852,21				
Acumulado até o dia:						**35.931,05**	**8.735,92**	**27.195,13D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	2843	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 700, do Empenho 654, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500364257/01, em função de Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2015		113,22			
Acumulado até o dia:						**35.931,05**	**8.849,14**	**27.081,91D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		27.081,91			
Acumulado até o dia:						**35.931,05**	**35.931,05**	**0,00**
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				**0,00**
14/01/2015	110	05/2015	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000072/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.	259,04				
Acumulado até o dia:						**259,04**	**0,00**	**259,04D**
30/01/2015	216	05/2015	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 3, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000072/2015, em função de deposito em conta de empresa terceirizada		29,70			
Acumulado até o dia:						**259,04**	**29,70**	**229,34D**
11/02/2015	305	05/2015	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000497/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	259,04				
Acumulado até o dia:						**518,08**	**29,70**	**488,38D**
02/03/2015	448	05/2015	Cancelamento da liquidação nº 55, do Empenho 56, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000497/2015, em função de deposito para pagamento de plano odontológico de, prestador de serviço.		29,70			
Acumulado até o dia:						**518,08**	**59,40**	**458,68D**
12/03/2015	506	05/2015	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000986/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015.	259,04				
Acumulado até o dia:						**777,12**	**59,40**	**717,72D**
31/03/2015	642	05/2015	Cancelamento da liquidação nº 107, do Empenho 107, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000986/2015, em função de deposito de plano odontológico de prestador de serviço.		32,38			
Acumulado até o dia:						**777,12**	**91,78**	**685,34D**
08/04/2015	726	05/2015	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001122/2015 do favorecido COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SEGURANÇA DE SE, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente a abril/2015	259,04				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.036,16**	**91,78**	**944,38D**
07/05/2015	935	05/2015	Cancelamento da liquidação nº 163, do Empenho 163, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001122/2015, em função de reembolso sobre pagamento de plano de prestador de serviço.		29,70			
Acumulado até o dia:						**1.036,16**	**121,48**	**914,68D**
11/05/2015	1039	05/2015	Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001621/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio2015.	259,04				
Acumulado até o dia:						**1.295,20**	**121,48**	**1.173,72D**
29/05/2015	1467	05/2015	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 236, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001621/2015, em função de restituição de plano deodontologico de prestador de serviço		32,38			
Acumulado até o dia:						**1.295,20**	**153,86**	**1.141,34D**
09/06/2015	1173	05/2015	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002120/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA,Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015.	284,00				
Acumulado até o dia:						**1.579,20**	**153,86**	**1.425,34D**
01/07/2015	1318	05/2015	Cancelamento da liquidação nº 279, do Empenho 275, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002120/2015,em função de deposito em conta de empresa terceirizada		35,50			
Acumulado até o dia:						**1.579,20**	**189,36**	**1.389,84D**
09/07/2015	1495	05/2015	Liquidação do Empenho 345, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002507/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente a julho de 2015	266,53				
Acumulado até o dia:						**1.845,73**	**189,36**	**1.656,37D**
04/08/2015	1664	05/2015	Cancelamento da liquidação nº 355, do Empenho 345, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002507/2015, em função de deposito em conta de empresa terceirizada		32,80			
Acumulado até o dia:						**1.845,73**	**222,16**	**1.623,57D**
11/08/2015	1725	05/2015	Liquidação do Empenho 394, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003006/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto de 2015.	266,53				
Acumulado até o dia:						**2.112,26**	**222,16**	**1.890,10D**
27/08/2015	1833	05/2015	Cancelamento da liquidação nº 414, do Empenho 394, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003006/2015, em função de restituição de pagamento de plano odontológico de terceirizado		35,50			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.112,26**	**257,66**	**1.854,60D**
16/09/2015	1995	05/2015	Liquidação do Empenho 462, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003466/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2015.	284,00				
Acumulado até o dia:						**2.396,26**	**257,66**	**2.138,60D**
30/09/2015	2097	05/2015	Cancelamento da liquidação nº 488, do Empenho 462, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003466/2015, em função de deposito feito para cobrir plano odontológico de terceirizado.		32,38			
Acumulado até o dia:						**2.396,26**	**290,04**	**2.106,22D**
08/10/2015	2333	05/2015	Liquidação do Empenho 537, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003967/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015.	284,00				
Acumulado até o dia:						**2.680,26**	**290,04**	**2.390,22D**
05/11/2015	2495	05/2015	Liquidação do Empenho 573, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004382/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015.	284,00				
Acumulado até o dia:						**2.964,26**	**290,04**	**2.674,22D**
03/12/2015	2754	05/2015	Liquidação do Empenho 632, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004801/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2015.	284,00				
Acumulado até o dia:						**3.248,26**	**290,04**	**2.958,22D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		2.958,22			
Acumulado até o dia:						**3.248,26**	**3.248,26**	**0,00**
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					**0,00**
16/07/2015	1371		Liquidação do Empenho 326, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007389/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de expediente	1.041,30				
Acumulado até o dia:						**1.041,30**	**0,00**	**1.041,30D**
09/09/2015	1968	134/2015	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001864/2015 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, PAgamento referente a compra de materiais de expediente.	280,00				
09/09/2015	1975	133/2015	Liquidação do Empenho 436, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000332/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, Pagamento referente a compra de materiais de expediente.	169,30				
Acumulado até o dia:						**1.490,60**	**0,00**	**1.490,60D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2015	2265	133/2015	Liquidação do Empenho 436, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000430/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, Pagamento referente a compra de materiais de expediente	240,00				
Acumulado até o dia:						**1.730,60**	**0,00**	**1.730,60D**
13/11/2015	2524	133/2015	Liquidação do Empenho 436, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0000491/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME,PAgamento referente a compra de materiais de expediente	169,30				
Acumulado até o dia:						**1.899,90**	**0,00**	**1.899,90D**
02/12/2015	2885	135/2015	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 013411/2015 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, PAgamento referente a compra de materiais de expediente com nota totalizando R$ 202,70	153,18				
Acumulado até o dia:						**2.053,08**	**0,00**	**2.053,08D**
16/12/2015	2822	134/2015	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL VENDA AO FORNECEDOR N° 002028 e 001988Pagamento referente a compra de materiais de expediente.	222,40				
Acumulado até o dia:						**2.275,48**	**0,00**	**2.275,48D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		2.275,48			
Acumulado até o dia:						**2.275,48**	**2.275,48**	**0,00**
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					**0,00**
10/08/2015	1720	129/2015	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007610/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de limpeza.	1.256,71				
Acumulado até o dia:						**1.256,71**	**0,00**	**1.256,71D**
29/08/2015	1863	129/2015	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007668/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de higiene.	240,04				
Acumulado até o dia:						**1.496,75**	**0,00**	**1.496,75D**
19/10/2015	2543	129/2015	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007811/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene	103,20				
Acumulado até o dia:						**1.599,95**	**0,00**	**1.599,95D**
13/11/2015	2525	129/2015	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007883/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de higiene	141,72				
Acumulado até o dia:						**1.741,67**	**0,00**	**1.741,67D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		1.741,67			
Acumulado até o dia:						**1.741,67**	**1.741,67**	**0,00**
Conta: 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2015	499	76/2015	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 004036/2015 do favorecido POSTO DE BATERIAS LTDA, Pagamento referente a compra de bateria para veículo do CROSE.	300,00				
Acumulado até o dia:						**300,00**	**0,00**	**300,00D**
11/09/2015	1978	72/2015	Liquidação do Empenho 457, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000024/2015 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE referente ao mês de setembro/2015	460,00				
Acumulado até o dia:						**760,00**	**0,00**	**760,00D**
17/11/2015	2571	72/2015	Liquidação do Empenho 592, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000033/2015 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de novembro de 2015.	460,00				
Acumulado até o dia:						**1.220,00**	**0,00**	**1.220,00D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		1.220,00			
Acumulado até o dia:						**1.220,00**	**1.220,00**	**0,00**
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					**0,00**
13/01/2015	107	04/2015	Liquidação do Empenho 2, referente CUPOM FISCAL nº 118322 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA,Pagamento referente a compra de combustível.	92,04				
Acumulado até o dia:						**92,04**	**0,00**	**92,04D**
19/01/2015	122	04/2015	Liquidação do Empenho 8, referente CUPOM FISCAL nº 118762 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustivel	110,02				
Acumulado até o dia:						**202,06**	**0,00**	**202,06D**
11/02/2015	313	04/2015	Liquidação do Empenho 59, referente CUPOM FISCAL nº 121206 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	80,01				
Acumulado até o dia:						**282,07**	**0,00**	**282,07D**
25/02/2015	366	04/2015	Liquidação do Empenho 75, referente CUPOM FISCAL nº 122881 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA,Pagamento referente a compra de combustível.	96,04				
Acumulado até o dia:						**378,11**	**0,00**	**378,11D**
13/03/2015	516	04/2015	Liquidação do Empenho 110, referente CUPOM FISCAL nº 125305 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	95,02				
Acumulado até o dia:						**473,13**	**0,00**	**473,13D**
06/04/2015	706	04/2015	Liquidação do Empenho 157, referente CUPOM FISCAL nº 129055 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	150,00				
Acumulado até o dia:						**623,13**	**0,00**	**623,13D**
04/05/2015	920	04/2015	Liquidação do Empenho 208, referente CUPOM FISCAL nº 134320 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	100,05				
Acumulado até o dia:						**723,18**	**0,00**	**723,18D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2015	1005	04/2015	Liquidação do Empenho 228, referente CUPOM FISCAL nº 136387 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA,Pagamento referente a compra de combustível.	70,00				
Acumulado até o dia:						**793,18**	**0,00**	**793,18D**
25/05/2015	1102	04/2015	Liquidação do Empenho 253, referente CUPOM FISCAL nº 138397/2015 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	150,02				
Acumulado até o dia:						**943,20**	**0,00**	**943,20D**
03/06/2015	1163	04/2015	Liquidação do Empenho 272, referente CUPOM FISCAL nº 140068 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						**1.043,20**	**0,00**	**1.043,20D**
15/06/2015	1199	04/2015	Liquidação do Empenho 284, referente CUPOM FISCAL nº 142420 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						**1.143,20**	**0,00**	**1.143,20D**
17/06/2015	1207	04/2015	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº 143134 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						**1.243,20**	**0,00**	**1.243,20D**
26/06/2015	1270	04/2015	Liquidação do Empenho 301, referente CUPOM FISCAL nº 145346 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	115,10				
Acumulado até o dia:						**1.358,30**	**0,00**	**1.358,30D**
16/07/2015	1378	04/2015	Liquidação do Empenho 328, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustivel	132,04				
Acumulado até o dia:						**1.490,34**	**0,00**	**1.490,34D**
28/07/2015	1574	04/2015	Liquidação do Empenho 364, referente CUPOM FISCAL nº 153384 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA,Pagamento referente a compra de combustível.	150,01				
Acumulado até o dia:						**1.640,35**	**0,00**	**1.640,35D**
30/07/2015	1596	04/2015	Liquidação do Empenho 370, referente CUPOM FISCAL nº 153909 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	85,05				
Acumulado até o dia:						**1.725,40**	**0,00**	**1.725,40D**
26/08/2015	1817	04/2015	Liquidação do Empenho 419, referente CUPOM FISCAL nº 162254 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	100,02				
Acumulado até o dia:						**1.825,42**	**0,00**	**1.825,42D**
01/09/2015	1932	04/2015	Liquidação do Empenho 444, referente CUPOM FISCAL nº 164248 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	120,00				
Acumulado até o dia:						**1.945,42**	**0,00**	**1.945,42D**
03/09/2015	1945	04/2015	Liquidação do Empenho 447, referente CUPOM FISCAL nº 0165025 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						**2.045,42**	**0,00**	**2.045,42D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2015	1964	04/2015	Liquidação do Empenho 454, referente CUPOM FISCAL nº 0166860 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, PAgamento referente a compra de combustível	180,01				
Acumulado até o dia:						**2.225,43**	**0,00**	**2.225,43D**
05/10/2015	2221	04/2015	Liquidação do Empenho 509, referente CUPOM FISCAL nº 175197 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	150,00				
Acumulado até o dia:						**2.375,43**	**0,00**	**2.375,43D**
13/10/2015	2249	04/2015	Liquidação do Empenho 517, referente CUPOM FISCAL nº 177502 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	105,06				
Acumulado até o dia:						**2.480,49**	**0,00**	**2.480,49D**
28/10/2015	2375	04/2015	Liquidação do Empenho 545, referente CUPOM FISCAL nº 182052 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	190,03				
Acumulado até o dia:						**2.670,52**	**0,00**	**2.670,52D**
11/11/2015	2519	04/2015	Liquidação do Empenho 578, referente CUPOM FISCAL nº 186553 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	150,02				
Acumulado até o dia:						**2.820,54**	**0,00**	**2.820,54D**
30/11/2015	2659	04/2015	Liquidação do Empenho 613, referente CUPOM FISCAL nº 192524 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	196,22				
Acumulado até o dia:						**3.016,76**	**0,00**	**3.016,76D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		3.016,76			
Acumulado até o dia:						**3.016,76**	**3.016,76**	**0,00**
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2015	145	13/2015	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006275/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	280,70				
Acumulado até o dia:						**280,70**	**0,00**	**280,70D**
03/02/2015	277	57/2015	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0000668/2015 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrafões de água mineral.	140,00				
Acumulado até o dia:						**420,70**	**0,00**	**420,70D**
13/02/2015	316	13/2015	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006376/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	226,20				
Acumulado até o dia:						**646,90**	**0,00**	**646,90D**
10/03/2015	496	13/2015	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006472 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	235,80				
Acumulado até o dia:						**882,70**	**0,00**	**882,70D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2015	509	13/2015	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006480/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	126,60				
Acumulado até o dia:						**1.009,30**	**0,00**	**1.009,30D**
06/04/2015	709	13/2015	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006587/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	74,60				
Acumulado até o dia:						**1.083,90**	**0,00**	**1.083,90D**
15/04/2015	747	57/2015	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000771/2015 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrafões de água mineral.	140,00				
Acumulado até o dia:						**1.223,90**	**0,00**	**1.223,90D**
04/05/2015	923	97/2015	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003352/2015 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eventos do CROSE.	295,00				
Acumulado até o dia:						**1.518,90**	**0,00**	**1.518,90D**
20/05/2015	1055	97/2015	Liquidação do Empenho 240, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003369/2015 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante projeto Sorrindo no Parque.	100,00				
Acumulado até o dia:						**1.618,90**	**0,00**	**1.618,90D**
21/05/2015	1075	103/2015	Liquidação do Empenho 245, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000133/2015 do favorecido PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	160,30				
Acumulado até o dia:						**1.779,20**	**0,00**	**1.779,20D**
22/05/2015	1078	97/2015	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003378/2015 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	315,00				
Acumulado até o dia:						**2.094,20**	**0,00**	**2.094,20D**
30/06/2015	1277	13/2015	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006955/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	79,50				
Acumulado até o dia:						**2.173,70**	**0,00**	**2.173,70D**
06/07/2015	1359	57/2015	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000908/2015 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrafões de água mineral.	140,00				
Acumulado até o dia:						**2.313,70**	**0,00**	**2.313,70D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	1590	13/2015	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007086/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	163,10				
Acumulado até o dia:						**2.476,80**	**0,00**	**2.476,80D**
04/08/2015	1670	13/2015	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007113/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	117,20				
Acumulado até o dia:						**2.594,00**	**0,00**	**2.594,00D**
11/08/2015	1732	13/2015	Liquidação do Empenho 396, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007148/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	107,50				
Acumulado até o dia:						**2.701,50**	**0,00**	**2.701,50D**
21/08/2015	1799	103/2015	Liquidação do Empenho 415, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000193/2015 do favorecido PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	156,35				
Acumulado até o dia:						**2.857,85**	**0,00**	**2.857,85D**
26/08/2015	1820	97/2015	Liquidação do Empenho 420, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003475 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA,Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	402,00				
Acumulado até o dia:						**3.259,85**	**0,00**	**3.259,85D**
08/09/2015	1961	13/2015	Liquidação do Empenho 453, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007289/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	98,50				
Acumulado até o dia:						**3.358,35**	**0,00**	**3.358,35D**
01/10/2015	2209	57/2015	Liquidação do Empenho 505, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001054/2015 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrafões de água mineral.	140,00				
Acumulado até o dia:						**3.498,35**	**0,00**	**3.498,35D**
07/10/2015	2230	13/2015	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007451/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	549,00				
Acumulado até o dia:						**4.047,35**	**0,00**	**4.047,35D**
23/10/2015	2337	13/2015	Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007521/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	250,00				
Acumulado até o dia:						**4.297,35**	**0,00**	**4.297,35D**
29/10/2015	2388	13/2015	Liquidação do Empenho 549, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007549/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	319,40				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.616,75**	**0,00**	**4.616,75D**
12/11/2015	2628	157/2015	Liquidação do Empenho 608, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 005916/2015 do favorecido MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA, Pagamento referente a despesa com alimentação do Palestrante Dr Marco MAnfredini do II Seminário de Saúde Pública.	132,40				
Acumulado até o dia:						**4.749,15**	**0,00**	**4.749,15D**
17/11/2015	2537	13/2015	Liquidação do Empenho 584, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007627/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDAPagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	130,90				
Acumulado até o dia:						**4.880,05**	**0,00**	**4.880,05D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		4.880,05			
Acumulado até o dia:						**4.880,05**	**4.880,05**	**0,00**
Conta: 3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					**0,00**
04/03/2015	469	73/2015	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001843/2015 do favorecido ROSELY BELLY COSTA, Pagamento referente a confecção de 26 de camisas para evento "Saúde da Gestante".	416,00				
Acumulado até o dia:						**416,00**	**0,00**	**416,00D**
21/05/2015	1063	73/2015	Liquidação do Empenho 241, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001876/2015 do favorecido ROSELY BELLY COSTA, Pagamento referente a confecção de 10 de camisas para evento "Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe".	160,00				
Acumulado até o dia:						**576,00**	**0,00**	**576,00D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		576,00			
Acumulado até o dia:						**576,00**	**576,00**	**0,00**
Conta: 3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
29/05/2015	1120	09/2015	Liquidação do Empenho 259, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006138/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente a compra de fonte para circuito de porta automática o CROSE.	40,00				
Acumulado até o dia:						**40,00**	**0,00**	**40,00D**
28/08/2015	2074	09/2015	Liquidação do Empenho 483, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006574/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente a compra de sensor digital para o CROSE.	170,00				
Acumulado até o dia:						**210,00**	**0,00**	**210,00D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		210,00			
Acumulado até o dia:						**210,00**	**210,00**	**0,00**
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	211	34/2015	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000027/2015 do favorecido RE CARTUCHOS LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho	100,00				
Acumulado até o dia:						**100,00**	**0,00**	**100,00D**
02/03/2015	445	24/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000056 do favorecido RE CARTUCHOS LTDA,Pagamento referente a recarga de cartucho	90,00				
Acumulado até o dia:						**190,00**	**0,00**	**190,00D**
20/03/2015	767	28/2015	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000475/2015 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de chips.	280,00				
Acumulado até o dia:						**470,00**	**0,00**	**470,00D**
31/03/2015	648	24/2015	Liquidação do Empenho 146, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000079/2015 do favorecido RE CARTUCHOS LTDA,Pagamento referente a recarga de cartucho	35,00				
Acumulado até o dia:						**505,00**	**0,00**	**505,00D**
30/04/2015	819	24/2015	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000115/2015 do favorecido RE CARTUCHOS LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho	70,00				
Acumulado até o dia:						**575,00**	**0,00**	**575,00D**
29/05/2015	1148	34/2015	Liquidação do Empenho 267, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000143/2015 do favorecido RE CARTUCHOS LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	135,00				
Acumulado até o dia:						**710,00**	**0,00**	**710,00D**
30/06/2015	1284	34/2015	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00176/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI,Pagamento referente a recarga de cartucho	70,00				
Acumulado até o dia:						**780,00**	**0,00**	**780,00D**
02/07/2015	1335	28/2015	Liquidação do Empenho 315, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001026/2015 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips e troca de cilindro.	400,00				
Acumulado até o dia:						**1.180,00**	**0,00**	**1.180,00D**
31/07/2015	1593	34/2015	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000212/2015 e do favorecido RE CARTUCHO EIRELI,Pagamento referente a recarga de cartucho	150,00				
Acumulado até o dia:						**1.330,00**	**0,00**	**1.330,00D**
05/08/2015	1678	127/2015	Liquidação do Empenho 385, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 101461/2015 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de informática conforme nota fiscal.	1.777,00				
Acumulado até o dia:						**3.107,00**	**0,00**	**3.107,00D**
31/08/2015	1865	34/2015	Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000246/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho	225,00				
Acumulado até o dia:						**3.332,00**	**0,00**	**3.332,00D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2015	2380	28/2015	Liquidação do Empenho 547, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001460/2015 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA,Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips.	280,00				
Acumulado até o dia:						**3.612,00**	**0,00**	**3.612,00D**
30/09/2015	2111	34/2015	Liquidação do Empenho 491, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000276/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho	140,00				
Acumulado até o dia:						**3.752,00**	**0,00**	**3.752,00D**
30/10/2015	2391	34/2015	Liquidação do Empenho 550, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000311/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho	70,00				
Acumulado até o dia:						**3.822,00**	**0,00**	**3.822,00D**
30/11/2015	2740	34/2015	Liquidação do Empenho 629, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000341 e 00340/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho	150,00				
Acumulado até o dia:						**3.972,00**	**0,00**	**3.972,00D**
16/12/2015	2825	34/2015	Liquidação do Empenho 651, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000367 e 000343/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartuchos	355,00				
Acumulado até o dia:						**4.327,00**	**0,00**	**4.327,00D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		4.327,00			
Acumulado até o dia:						**4.327,00**	**4.327,00**	**0,00**
Conta: 3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:					**0,00**
04/03/2015	463	69/2015	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000138/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP,Pagamento referente a impressão de 1000 folderes sobre saúde bucal da gestante.	600,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**0,00**	**600,00D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		600,00			
Acumulado até o dia:						**600,00**	**600,00**	**0,00**
Conta: 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					**0,00**
26/10/2015	2347	151/2015	Liquidação do Empenho 541, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 010296/2015 do favorecido PAULO JORGE DA SILVA ME, Pagamento referente a compra de placas com estojo e carimbos.	120,00				
Acumulado até o dia:						**120,00**	**0,00**	**120,00D**
18/12/2015	3040	171/2015	Liquidação do Empenho 687, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001396/2015 do favorecido WSL COMERCIAL LTDA EPP, Pagamento referente a compra de medalhas com caixa personalizada	540,00				
Acumulado até o dia:						**660,00**	**0,00**	**660,00D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		660,00			
Acumulado até o dia:						**660,00**	**660,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	1513	s/n	Regularização de diária de fiscalização de funcionários em 2014	600,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**0,00**	**600,00D**
20/01/2015	1385	66/2015	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 09 de janeiro, no município de Muribeca no dia 13 de janeiro, no município de Itabaiana e São Miguel do Aleixo no dia 14 de janeiro e no município de Japoatã no dia 19 de janeiro de 2015.	400,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
20/02/2015	328	66/2015	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Salgado, no município de Aquidabã e Muribeca no dia 05 de fevereiro e no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 04 de fevereiro e nos municípios Cedro de São João e São Francisco no dia 11 de fevereiro de 2015.	400,00				
Acumulado até o dia:						**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00D**
20/03/2015	531	66/2015	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itabi no dia 25 de fevereiro e no município de São Cristóvão no dia 18 de março de 2015.	200,00				
20/03/2015	557	84/2015	Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015 e diária de representação do CROSE em Audiência Extrajudicial no dia 24 de fevereiro de 2015.	260,00				
Acumulado até o dia:						**1.860,00**	**0,00**	**1.860,00D**
20/04/2015	775	66/2015	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.	100,00				
20/04/2015	778	117/2015	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 09 de abril de 2015.	100,00				
Acumulado até o dia:						**2.060,00**	**0,00**	**2.060,00D**
20/05/2015	1477	66/2015	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
20/05/2015	1480	117/2015	Liquidação do Empenho 341, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						**2.460,00**	**0,00**	**2.460,00D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2015	1238	66/2015	Liquidação do Empenho 293, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 03 de junho de 2015.	100,00				
19/06/2015	1241	117/2015	Liquidação do Empenho 294, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA,Pagamento referente diárias de fiscalização no município de Divina Pastora no dia 28 de maio de 2015 e diária de fiscalização no município de Telha no dia 15 de junho de 2015..	200,00				
Acumulado até o dia:						**2.760,00**	**0,00**	**2.760,00D**
20/07/2015	1507	66/2015	Liquidação do Empenho 348, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS,Pagamento de diária de fiscalização no município de Gracho Cardoso no dia 01 de julho, fiscalização no município de Capela no dia 16 de julho e Audiência Pública no município de Itabi no dia 30 de junho de 2015.	300,00				
20/07/2015	1510	117/2015	Liquidação do Empenho 349, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento referente diária de fiscalização no município de Gararu no dia 02 de julho de 2015.	100,00				
20/07/2015	1527	84/2015	Liquidação do Empenho 353, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a diária de representação em Audiência no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 30 de julho de 2015.	100,00				
Acumulado até o dia:						**3.260,00**	**0,00**	**3.260,00D**
20/08/2015	1779	66/2015	Liquidação do Empenho 409, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS,diárias de fiscalizações no município de Itabaiana no dia 22 de julho, no município de Poço Verde no dia 29 de julho, no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 de agosto, nos municípios de pedra Mole e Carira no dia 13 de agosto, no município de estância no dia 18 de agosto e no município de Itabi no dia 19 de agosto de 2015	600,00				
20/08/2015	1782	117/2015	Liquidação do Empenho 410, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, referente diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 30 de julho de 2015.	100,00				
Acumulado até o dia:						**3.960,00**	**0,00**	**3.960,00D**
18/09/2015	2011	66/2015	Liquidação do Empenho 466, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações no município de São Miguel do Aleixo no dia 26 agosto, fiscalização no município de Estância no dia 01 de setembro, fiscalização no município de Salgado no dia 02 de setembro, fiscalização no município de Indiaroba no dia 08 de setembro, fiscalização no município e Santa Rosa de Lima no dia 09 de setembro e fiscalização no município de Campo do Brito no dia 16 de setembro de 2015.	600,00				
18/09/2015	2014	117/2015	Liquidação do Empenho 467, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento referente diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 03 de setembro e fiscalização no município de Cristinápolis no dia 10 de setembro de 2015.	200,00				
18/09/2015	2051	84/2015	Liquidação do Empenho 477, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015.	80,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.840,00**	**0,00**	**4.840,00D**
20/10/2015	2273	66/2015	Liquidação do Empenho 523, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, diárias de fiscalizações no município de Ilha das Flores no dia 23 de setembro, fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 25 de setembro e no município de Ribeirópolis no dia 14 de outubro de 2015	300,00				
20/10/2015	2276	117/2015	Liquidação do Empenho 524, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, diárias de fiscalizações no município de Itabaianinha nos dias 21 e 28 de setembro e fiscalização no município de Tomar do Geru no dia 24 de setembro e no de 2015.	300,00				
20/10/2015	2321	148/2015	Liquidação do Empenho 534, referente RECIBO nº do favorecido REBECCA DE MELO SANTOS, Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	100,00				
Acumulado até o dia:						**5.540,00**	**0,00**	**5.540,00D**
20/11/2015	2599	84/2015	Liquidação do Empenho 601, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA,Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	80,00				
20/11/2015	2605	66/2015	Liquidação do Empenho 603, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações no município de São Domingos no dia 28 de outubro, fiscalização em Campo do Brito nos dias 04 e 18 de novembro, Participação do Curso de Atualização de Dr. Marco Manfredini no dia 30 de outubro e Jeton de Plenária Final do Processo ético 02/2014 realizada no dia 17 de novembro de 2015	430,00				
20/11/2015	2608	117/2015	Liquidação do Empenho 604, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Santana do São Francisco no dia 13 de outubro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	200,00				
Acumulado até o dia:						**6.250,00**	**0,00**	**6.250,00D**
18/12/2015	2873	84/2015	Liquidação do Empenho 662, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	80,00				
18/12/2015	2895	66/2015	Liquidação do Empenho 667, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, PAGAMENTO referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ètico 001/2015 realizada no dia 24 de novembro, Curso de Atualização para TPDs no dia 24 de novembro e curso de Atualização no dia 01 de dezembro de 2015.	196,00				
Acumulado até o dia:						**6.526,00**	**0,00**	**6.526,00D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		6.526,00			
Acumulado até o dia:						**6.526,00**	**6.526,00**	**0,00**

Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2015	117	07/2015	Liquidação do Empenho 6, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA,Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do VI Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselheiros Regionais a ser realizado nos dia 16 e 17 de janeiro de 2015.	1.593,90				
Acumulado até o dia:						**1.593,90**	**0,00**	**1.593,90D**
20/01/2015	148	07/2015	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização nos municípios de Itabaiana e São Miguel do Aleixo no dia 14 de janeiro de 2015.	200,00				
20/01/2015	151	14//2015	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diárias de fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 09 de janeiro, fiscalização em Muribeca no dia 13 de janeiro, e no município de Japoatã no dia 19 de janeiro de 2015	600,00				
20/01/2015	154	15/2015	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA,Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3° Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33° Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	1.593,90				
20/01/2015	157	16/2015	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3° Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33° Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	1.593,90				
20/01/2015	160	17/2015	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3° Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33° Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	1.593,90				
Acumulado até o dia:						**7.175,60**	**0,00**	**7.175,60D**
20/02/2015	341	67/2015	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diárias de fiscalização em Propriá no dia 27 de janeiro, no município de Salgado no dia 30 de janeiro, Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 de fevereiro e diária de participação na Audiência de Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de janeiro de 2015.	800,00				
20/02/2015	344	07/2015	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diárias de fiscalização em Nossa Senhora de Lourdes no dia 04 de fevereiro e Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 de 2015.	400,00				
20/02/2015	347	14/2015	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diárias de fiscalização em Propriá no dia 27 de janeiro, Fiscalização nos municípios de Aquidabã e Muribeca no dia 05 de fevereiro, Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 fevereiro, diária de representação em Audiência em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de janeiro e Reunião com Secretário de Saúde no município de São Cristóvão no dia 02 de fevereiro de 2015.	1.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	350	15/2015	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Reunião no COREN no dia 12 de fevereiro de 2015.	200,00				
Acumulado até o dia:						**9.575,60**	**0,00**	**9.575,60D**
20/03/2015	543	17/2015	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015	160,00				
20/03/2015	546	82/2015	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015	160,00				
20/03/2015	554	83/2015	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº do favorecido MARY LUCIANA ALMEIDA SANTANA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.	160,00				
20/03/2015	560	07/2015	Liquidação do Empenho 122, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA,Pagamento referente a diárias de fiscalização em Itabi no dia 25 de fevereiro e Fiscalização no município de São Cristóvão no dia 18 de março de 2015.	300,00				
20/03/2015	563	15/2015	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA,Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Audiência Extra Judicial no dia 24 de fevereiro de 2015.	200,00				
Acumulado até o dia:						**10.555,60**	**0,00**	**10.555,60D**
25/03/2015	578	15/2015	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA,Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade de Posse do CRO-MG no dia 27 de março de 2015	1.062,60				
25/03/2015	581	17/2015	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade de Posse do CRO-MG no dia 27 de março de 2015	1.062,60				
Acumulado até o dia:						**12.680,80**	**0,00**	**12.680,80D**
06/04/2015	713	67/2015	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Cientifica da Grande NAtal e 1° e 3° Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.	1.062,60				
Acumulado até o dia:						**13.743,40**	**0,00**	**13.743,40D**
07/04/2015	722	16/2015	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 01 diárias para representar o CROSE na Solenidade de Posse da Diretoria do CRO-PE biênio 2015-2017 em Recife	531,30				
Acumulado até o dia:						**14.274,70**	**0,00**	**14.274,70D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2015	741	07/2015	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 02 diárias para representar o presidente do CROSE na Solenidade de Posse da nova diretoria do CRO-RJ a ser realizada no dia 17 de abril de 2015.	1.062,60				
Acumulado até o dia:						**15.337,30**	**0,00**	**15.337,30D**
20/04/2015	790	07/2015	Liquidação do Empenho 183, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.	200,00				
20/04/2015	793	67/2015	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março de 2015.	100,00				
20/04/2015	796	14/2015	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA,Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março e fiscalização no município de General Maynard no dia 09 de abril de 2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						**15.937,30**	**0,00**	**15.937,30D**
05/05/2015	929	14/2015	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a 03 diárias para participar do I Encontro Regional das Comissões e Convênios e Credenciamentos-Edição Nordeste no período de 07 e 08 de maio de 2015 em Fortaleza-CE.	1.593,90				
05/05/2015	932	118/2015	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº do favorecido HARILDO DEDA GONÇALVES, Pagamento referente a 03 diárias para participar do I Encontro Regional das Comissões e Convênios e Credenciamentos-Edição Nordeste no período de 07 e 08 de maio de 2015 em Fortaleza-CE.	1.593,90				
Acumulado até o dia:						**19.125,10**	**0,00**	**19.125,10D**
13/05/2015	998	118/2015	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº do favorecido HARILDO DEDA GONÇALVES Pagamento referente a 01 diária para discutir assuntos sobre apresentação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas do exercício de 2014 no dia 13 de maio de 2015 em Brasília.	531,30				
Acumulado até o dia:						**19.656,40**	**0,00**	**19.656,40D**
21/05/2015	1065	14/2015	Liquidação do Empenho 242, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA,Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Santa Luzia no dia 11 de maio de 2015.	200,00				
21/05/2015	1068	07/2015	Liquidação do Empenho 243, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Pinhão no dia 06 de maio e no município de Feira Nova no dia 29 de abril de 2015.	400,00				
21/05/2015	1071	67/2015	Liquidação do Empenho 244, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS,Pagamento referente a diárias de fiscalização em Santa Luzia no dia 11 de maio e fiscalização em Itaporanga nos dias 14 e 18 de maio de 2015.	600,00				
Acumulado até o dia:						**20.856,40**	**0,00**	**20.856,40D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2015	1083	14/2015	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a 03 diárias para participar do VII Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 29 e 30 de maio de 2015 em Curitiba-PR.	1.593,90				
22/05/2015	1086	14/2015	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 03 diárias para participar do VII Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 29 e 30 de maio de 2015 em Curitiba-PR.	1.593,90				
Acumulado até o dia:						**24.044,20**	**0,00**	**24.044,20D**
19/06/2015	1235	67/2015	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diárias de fiscalização em Divina Pastora no dia 28 de maio, Fiscalização no Município de Telha no dia 15 de junho e Audiências Públicas nos municípios de Nossa Senhora do Socorro no dia 01 de junho e Nossa Senhora de Lourdes no dia 18 de junho de 2015.	700,00				
19/06/2015	1253	07/2015	Liquidação do Empenho 297, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diárias de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 03 de junho e fiscalização em Aracaju no dia 10 de junho de 2015.	300,00				
19/06/2015	1256	14/2015	Liquidação do Empenho 298, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária depara participar de Audiência Pública no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 18 de junho de 2015.	200,00				
19/06/2015	1259	15/2015	Liquidação do Empenho 299, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diária depara participar de Audiência no Ministério Público no dia 01 de junho de 2015.	100,00				
Acumulado até o dia:						**25.344,20**	**0,00**	**25.344,20D**
01/07/2015	1326	118/2015	Liquidação do Empenho 312, referente RECIBO nº do favorecido HARILDO DEDA GONÇALVES, Pagamento referente a 02 diárias para participar do Fórum sobre a Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 03 de julho em Campo Grande MS.	1.062,60				
01/07/2015	1329	16/2015	Liquidação do Empenho 313, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 02 diárias para participar do Fórum sobre a Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 03 de julho em Campo Grande MS.	1.062,60				
Acumulado até o dia:						**27.469,40**	**0,00**	**27.469,40D**
14/07/2015	1365	15/2015	Liquidação do Empenho 325, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA,Pagamento referente a 03(três) diárias para participar da Assembleia de Delegado Eleitor em Brasilia-DF no dia 15 de julho e para o Congresso Internacional de Odontologia no Rio de janeiro nos dias 16 e 17 de julho de 2015.	1.593,90				
Acumulado até o dia:						**29.063,30**	**0,00**	**29.063,30D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	1524	14/2015	Liquidação do Empenho 352, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalizações no município de Gararu no dia 02 de julho, no município de Capela no dia 16 de julho e diária de Representação em Audiência no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 30 de julho de 2015.	600,00				
20/07/2015	1530	15/2015	Liquidação do Empenho 354, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA,Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Audiência no município de Itabi no dia 30 de junho de 2015.	200,00				
20/07/2015	1533	07/2015	Liquidação do Empenho 355, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Gracho Cardoso no dia 01 de julho e fiscalização em Aracaju no dia 15 de julho de 2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						**30.163,30**	**0,00**	**30.163,30D**
19/08/2015	1759	67/2015	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de 02 diárias para participar do Fórum de Biossegurança e Vigilância Sanitária no CRO-MG no dia 21 de agosto de 2015.	1.062,60				
Acumulado até o dia:						**31.225,90**	**0,00**	**31.225,90D**
20/08/2015	1788	15/2015	Liquidação do Empenho 412, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diárias de representação do CROSE Palestra para o Curso de Formação de TSB da UNIT no dia 10 de agosto e fiscalização no município de Estância no dia 18 de agosto de 2015.	300,00				
20/08/2015	1791	14/2015	Liquidação do Empenho 413, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalizações no município de Carira e Pedra Mole no dia 18 de Agosto e fiscalização no município de Porto da Folha no dia 30 de julho de 2015.	400,00				
20/08/2015	1794	07/2015	Liquidação do Empenho 414, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, diárias de fiscalizações no município de Itabaiana no dia 22 de julho, no município de Poço Verde no dia 29 de julho, no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 de agosto, nos municípios de pedra Mole e Carira no dia 13 de agosto, no município de estância no dia 18 de agosto e no município de Itabi no dia 19 de agosto de 2015	800,00				
Acumulado até o dia:						**32.725,90**	**0,00**	**32.725,90D**
26/08/2015	1814	15/2015	Liquidação do Empenho 418, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA,Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal nos dias 28 e 29 de agosto de 2015.	1.062,60				
Acumulado até o dia:						**33.788,50**	**0,00**	**33.788,50D**
08/09/2015	1958	16/2015	Liquidação do Empenho 452, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 02 diárias para participar do Encontro de Presidentes do Sistema CFO/CROs e do 18° Congresso Internacional de Odontologia de Goiais nos dias 10 e 11 de setembro de 2015.	1.062,60				
Acumulado até o dia:						**34.851,10**	**0,00**	**34.851,10D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2015	2045	17/2015	Liquidação do Empenho 475, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015..	80,00				
Acumulado até o dia:						**34.931,10**	**0,00**	**34.931,10D**
18/09/2015	2042	67/2015	Liquidação do Empenho 474, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto e fiscalização no município de Maruim no dia 28 de agosto/2015.	280,00				
18/09/2015	2048	82/2015	Liquidação do Empenho 476, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015.	80,00				
18/09/2015	2054	14/2015	Liquidação do Empenho 478, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Maruim no dia 28 de agosto, fiscalização no município de Estância no dia 01 de setembro, fiscalização no município de Laranjeiras no dia 03 de setembro e fiscalização no município de Cristinápolis no dia 10 de setembro de 2015.	800,00				
18/09/2015	2057	07/2015	Liquidação do Empenho 479, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos n° 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto, a diárias de fiscalizações no município de São Miguel do Aleixo no dia 26 de agosto, no município de Salgado no dia 02 de setembro, em Santa Rosa de Lima no dia 09 de setembro e fiscalização no município de Campo do Brito no dia 16 de setembro de 2015.	880,00				
18/09/2015	2060	16/2015	Liquidação do Empenho 480, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos n° 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto de 2015.	80,00				
18/09/2015	2063	15/2015	Liquidação do Empenho 481, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos n° 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto e fiscalização no município de Indiaroba no dia 08 de setembro de 2015.	280,00				
Acumulado até o dia:						**37.331,10**	**0,00**	**37.331,10D**
19/10/2015	2267	15/2015	Liquidação do Empenho 521, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista no dia 21 de outubro de 2015 em Salvador-BA.	1.062,60				
Acumulado até o dia:						**38.393,70**	**0,00**	**38.393,70D**
20/10/2015	2297	07/2015	Liquidação do Empenho 529, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Ilha das Flores no dia 23 de setembro e fiscalização em Ribeirópolis no dia 14 de outubro 2015.	400,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	2300	14/2015	Liquidação do Empenho 530, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA,Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Tomar do Geru no dia 24 de setembro, fiscalização em Santana São Francisco no dia 13 de setembro, fiscalização em Estância no dia 05 de outubro, fiscalização em Itabaiana no dia 19 de outubro e Fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 29 de setembro de 2015.	900,00				
20/10/2015	2304	67/2015	Liquidação do Empenho 531, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS,Pagamento referente a fiscalização em Itabaianinha nos dias 21 de setembro e 28 de setembro, em Santo Amaro das Brotas no dia 25 de setembro, em Estância no dia 05 de outubro, em Itabaiana no dia 19 de outubro e Fiscalização no Ceo de Nossa Senhora do Socorro no dia 29 de setembro de 2015.	1.100,00				
20/10/2015	2315	17/2015	Liquidação do Empenho 532, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	200,00				
20/10/2015	2318	15/2015	Liquidação do Empenho 533, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro e representação em Reunião com os Núcleos de Direito a Saúde , Núcleo Especializado na defesa do direito do consumidor e Nucleo de Saúde da Defensoria Pública no dia 05 de outubro de 2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						**41.293,70**	**0,00**	**41.293,70D**
16/11/2015	2534	15/2015	Liquidação do Empenho 583, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar do IV COBRAPO nos dias 19 a 21 de novembro de 2015.	1.062,60				
Acumulado até o dia:						**42.356,30**	**0,00**	**42.356,30D**
20/11/2015	2577	14/2015	Liquidação do Empenho 594, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada no dia 17 de novembro, fiscalização em Aracaju nos dias 28 de outubro, 12, 17 e 19 de novembro, fiscalização no município de São Cristóvão no dia 09 e 16 de novembro e Audiência Pública em Gararu no dia 11 de novembro de 2015.	1.080,00				
20/11/2015	2580	07/2015	Liquidação do Empenho 595, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada no dia 17 de novembro, fiscalização no município de São Domingos no dia 28 de outubro, no município de Campo do Brito nos dias 04 e 18 de novembro e Audiência Pública em Gararu no dia 11 de novembro de 2015.	880,00				
20/11/2015	2583	67/2015	Liquidação do Empenho 596, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a fiscalização no município de São Cristóvão nos dias 09 e 16 de novembro, em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de novembro e fiscalização em Aracaju no dia 12 de novembro de 2015.	700,00				
20/11/2015	2586	17/2015	Liquidação do Empenho 597, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO,Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	80,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2015	2589	82/2015	Liquidação do Empenho 598, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	80,00				
20/11/2015	2592	156/2015	Liquidação do Empenho 599, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	80,00				
20/11/2015	2602	15/2015	Liquidação do Empenho 602, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro, diárias de representação na solenidade comemorativa da Secretaria Municipal de Saúde no dia 03 de novembro, Seminário de Controle e Fiscalização das Politicas Públicas no dia 09 de novembro e fiscalização no municiipio de Itaporanga D' Ajuda no dia 11 de novembro de 2015.	680,00				
Acumulado até o dia:						**45.936,30**	**0,00**	**45.936,30D**
02/12/2015	2769	07/2015	Liquidação do Empenho 637, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 01 diária para participar da Posse dos novos Conselheiros do CFO no dia 08 de dezembro de 2015.	531,30				
02/12/2015	2772	15/2015	Liquidação do Empenho 638, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 01 diária para participar da Posse dos novos Conselheiros do CFO no dia 08 de dezembro de 2015.	531,30				
Acumulado até o dia:						**46.998,90**	**0,00**	**46.998,90D**
18/12/2015	2864	17/2015	Liquidação do Empenho 659, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	80,00				
18/12/2015	2867	82/2015	Liquidação do Empenho 660, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	80,00				
18/12/2015	2870	156/2015	Liquidação do Empenho 661, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	80,00				
18/12/2015	2876	67/2015	Liquidação do Empenho 663, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a fiscalizações em São Cristóvão nos dias 25 de novembro, em Itaporanga D'Ajuda no dia 30 de novembro e fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de dezembro de 2015.	600,00				
18/12/2015	2880	14/2015	Liquidação do Empenho 664, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, fiscalização em São Cristóvão no dia 25 de novembro, 27 de novembro em Aracaju, fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 30 de novembro, fiscalização no Hospital Renascença, Fiscalização no município de Carira no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 14 de dezembro de 2015.	1.000,00				
18/12/2015	2883	15/2015	Liquidação do Empenho 665, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a Diárias de Representação na Reunião com o Secretário da Segurança Pública Mendonça Prado no dia 24 de novembro de 2015.	100,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**48.938,90**	**0,00**	**48.938,90D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		48.938,90			
Acumulado até o dia:						**48.938,90**	**48.938,90**	**0,00**
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:					**0,00**
07/04/2015	716	90/2015	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº do favorecido NARA OLIVEIRA DA SILVA, Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Cientifica da Grande NAtal e 1° e 3° Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.	1.593,90				
Acumulado até o dia:						**1.593,90**	**0,00**	**1.593,90D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		1.593,90			
Acumulado até o dia:						**1.593,90**	**1.593,90**	**0,00**
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					**0,00**
12/06/2015	1192	111/2015	Liquidação do Empenho 282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido MOISES DE OLIVEIRA MOURA, Pagamento referente a serviço de segurança durante o Forro do CROSE	150,00				
Acumulado até o dia:						**150,00**	**0,00**	**150,00D**
15/12/2015	2811	165/2015	Liquidação do Empenho 648, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2015 do favorecido ANA PAULA FEITOSA, Pagamento referente a serviço de limpeza na sede do CROSE durante férias de funcionário.	550,00				
Acumulado até o dia:						**700,00**	**0,00**	**700,00D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		700,00			
Acumulado até o dia:						**700,00**	**700,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					**0,00**
02/02/2015	396	70/2015	Liquidação do Empenho 84, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de janeiro/2015.	879,80				
Acumulado até o dia:						**879,80**	**0,00**	**879,80D**
02/03/2015	399	70/2015	Liquidação do Empenho 85, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de fevereiro/2015.	788,00				
Acumulado até o dia:						**1.667,80**	**0,00**	**1.667,80D**
31/03/2015	639	70/2015	Liquidação do Empenho 145, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio referente ao mês de férias e 1/3 em março/2015.	1.142,46				
Acumulado até o dia:						**2.810,26**	**0,00**	**2.810,26D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2015	1024	70/2015	Liquidação do Empenho 232, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de abril/2015.	896,00				
Acumulado até o dia:						**3.706,26**	**0,00**	**3.706,26D**
20/05/2015	1027	70/2015	Liquidação do Empenho 233, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de maio/2015.	890,60				
Acumulado até o dia:						**4.596,86**	**0,00**	**4.596,86D**
16/06/2015	1226	70/2015	Liquidação do Empenho 290, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de junho/2015	906,80				
Acumulado até o dia:						**5.503,66**	**0,00**	**5.503,66D**
20/07/2015	1536	70/2015	Liquidação do Empenho 356, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de julho/2015.	901,40				
Acumulado até o dia:						**6.405,06**	**0,00**	**6.405,06D**
18/08/2015	2036	70/2015	Liquidação do Empenho 472, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e 1/3 de férias referente ao mês de agosto/2015	1.050,66				
Acumulado até o dia:						**7.455,72**	**0,00**	**7.455,72D**
18/09/2015	2039	70/2015	Liquidação do Empenho 473, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2015.	901,40				
Acumulado até o dia:						**8.357,12**	**0,00**	**8.357,12D**
20/10/2015	2288	70/2015	Liquidação do Empenho 527, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de outubro/2015.	863,60				
Acumulado até o dia:						**9.220,72**	**0,00**	**9.220,72D**
18/11/2015	2563	70/2015	Liquidação do Empenho 589, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro e decimo terceiro salário de 2015.	1.300,20				
Acumulado até o dia:						**10.520,92**	**0,00**	**10.520,92D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		10.520,92			
Acumulado até o dia:						**10.520,92**	**10.520,92**	**0,00**
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				**0,00**
20/01/2015	163	18/2015	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 132600 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju e Aracaju/São Paulo/Aracaju para Presidente e membros do CROSE.	6.790,56				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6.790,56**	**0,00**	**6.790,56D**
12/03/2015	504	18/2015	Liquidação do Empenho 106, referente FATURA nº 134762 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Minas Gerais/Aracaju para Presidente e membro do CROSE.	1.838,40				
Acumulado até o dia:						**8.628,96**	**0,00**	**8.628,96D**
27/03/2015	600	18/2015	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 135533 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/NAtal/Aracaju para Presidente da Comissão de Politicas Pública de Saúde do CROSE.	893,12				
Acumulado até o dia:						**9.522,08**	**0,00**	**9.522,08D**
02/04/2015	827	18/2015	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 135927 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju e Aracaju/NAtal/Aracaju para membros do Crose.	1.825,31				
Acumulado até o dia:						**11.347,39**	**0,00**	**11.347,39D**
06/04/2015	739	18/2015	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 136003 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA,Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju e Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para membros do Crose.	1.174,68				
Acumulado até o dia:						**12.522,07**	**0,00**	**12.522,07D**
13/04/2015	941	18/2015	Liquidação do Empenho 213, referente FATURA nº 136469 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza Aracaju para membros do CROSE.	1.252,98				
Acumulado até o dia:						**13.775,05**	**0,00**	**13.775,05D**
16/04/2015	939	18/2015	Liquidação do Empenho 213, referente FATURA nº 136705 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do Crose tendo credito como reembolso.	462,22				
Acumulado até o dia:						**14.237,27**	**0,00**	**14.237,27D**
04/05/2015	1110	18/2015	Liquidação do Empenho 256, referente FATURA nº 137534 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Curitiba/Aracaju para membro do CROSE.	452,18				
Acumulado até o dia:						**14.689,45**	**0,00**	**14.689,45D**
12/05/2015	1114	18/2015	Liquidação do Empenho 257, referente FATURA nº 138273 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para palestrante do I Seminário de Saúde Pública do CROSE.	630,94				
Acumulado até o dia:						**15.320,39**	**0,00**	**15.320,39D**
15/05/2015	1175		Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 138493 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA,Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Recife/Brasilia/Recife para membro do CROSE	1.385,38				
Acumulado até o dia:						**16.705,77**	**0,00**	**16.705,77D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2015	1492	18/2015	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 141040 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, referente a compra de passagem aérea para presidente do CROSE trecho Aracaju/Rio de JAneiro/Aracaju.	570,56				
Acumulado até o dia:						**17.276,33**	**0,00**	**17.276,33D**
02/07/2015	1333	18/2015	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 141412 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Campo Grande/Aracaju para membro e secretária do CROSE.	2.717,02				
Acumulado até o dia:						**19.993,35**	**0,00**	**19.993,35D**
30/07/2015	1579	18/2015	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 142903 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Compra de passagem para o presidente do Crose trecho Aracaju/Campo Grande/Aracaju.	1.149,62				
Acumulado até o dia:						**21.142,97**	**0,00**	**21.142,97D**
11/08/2015	1929	18/2015	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 143475 do favorecido , PAgamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para fiscal e presidente a Comissão de Fiscalização do CROSE	1.605,22				
Acumulado até o dia:						**22.748,19**	**0,00**	**22.748,19D**
28/08/2015	1842	18/2015	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 144485 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Campo Grande/Aracaju para Presidente do CROSE	840,26				
Acumulado até o dia:						**23.588,45**	**0,00**	**23.588,45D**
11/09/2015	1976	18/2015	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 145233 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aerea trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para secretária do CROSE.	1.607,62				
Acumulado até o dia:						**25.196,07**	**0,00**	**25.196,07D**
18/09/2015	2004	18/2015	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 145623 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Maceió/Aracaju/MAceió para palestrante como patrocínio em evento.	623,80				
Acumulado até o dia:						**25.819,87**	**0,00**	**25.819,87D**
22/10/2015	2516	18/2015	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 147343 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento de compra de passagem trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para presidente do CROSE	251,80				
Acumulado até o dia:						**26.071,67**	**0,00**	**26.071,67D**
18/11/2015	2539	18/2015	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 148777 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea Aracaju/ Belo Horizonte/Aracaju para presidente do Crose.	1.876,61				
Acumulado até o dia:						**27.948,28**	**0,00**	**27.948,28D**
12/12/2015	2919	18/2015	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 150135 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para presidente e tesoureiro do CROSE.	1.652,20				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**29.600,48**	**0,00**	**29.600,48D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		29.600,48			
Acumulado até o dia:						**29.600,48**	**29.600,48**	**0,00**
Conta: 3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					**0,00**
24/03/2015	584	85/2015	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000007/2015 do favorecido AJI LOCADORA LTDA, Pagamento referente a locação de Van para translado de representantes regionais e do CFO durante a solenidade de Posse da Diretoria do CROSE para o biênio 2015-2017.	250,00				
Acumulado até o dia:						**250,00**	**0,00**	**250,00D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		250,00			
Acumulado até o dia:						**250,00**	**250,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					**0,00**
04/02/2015	294		Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000021/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de janeiro/2015	148,89				
Acumulado até o dia:						**148,89**	**0,00**	**148,89D**
06/03/2015	472	62/2015	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000037/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de fevereiro/2015	159,01				
Acumulado até o dia:						**307,90**	**0,00**	**307,90D**
07/04/2015	719	62/2015	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000057/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Cientifica da Grande NAtal e 1° e 3° Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.	360,64				
Acumulado até o dia:						**668,54**	**0,00**	**668,54D**
14/05/2015	1009	62/2015	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000078/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de abril/2015	694,21				
Acumulado até o dia:						**1.362,75**	**0,00**	**1.362,75D**
05/06/2015	1178	62/2015	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000092/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de maio/2015	619,96				
Acumulado até o dia:						**1.982,71**	**0,00**	**1.982,71D**
06/07/2015	1375	62/2015	Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento referente a serviço de taxi durante junho/2015	275,99				
Acumulado até o dia:						**2.258,70**	**0,00**	**2.258,70D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2015	1712	62/2015	Liquidação do Empenho 390, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000126/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de julho/2015	409,31				
Acumulado até o dia:						**2.668,01**	**0,00**	**2.668,01D**
09/09/2015	1972	62/2015	Liquidação do Empenho 456, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000147/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de taxi referente ao mês de agosto/2015.	499,73				
Acumulado até o dia:						**3.167,74**	**0,00**	**3.167,74D**
06/10/2015	2233	62/2015	Liquidação do Empenho 512, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000167/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de setembro/2015	219,00				
Acumulado até o dia:						**3.386,74**	**0,00**	**3.386,74D**
09/11/2015	2498	62/2015	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000184 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	473,11				
Acumulado até o dia:						**3.859,85**	**0,00**	**3.859,85D**
07/12/2015	2786	62/2015	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00203/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de novembro/2015	324,06				
Acumulado até o dia:						**4.183,91**	**0,00**	**4.183,91D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		4.183,91			
Acumulado até o dia:						**4.183,91**	**4.183,91**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					**0,00**
10/04/2015	733	92/2015	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006351/2015 do favorecido INDUSTRIA GRAF. E EDITORA NORDESTE LTDA,Pagamento da renovação de assinatura anual do Jornal Cinform.	156,00				
Acumulado até o dia:						**156,00**	**0,00**	**156,00D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		156,00			
Acumulado até o dia:						**156,00**	**156,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					**0,00**
21/01/2015	172	20/2015	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 01/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,Pagamento da conta de energia referente ao mês de janeiro/2015	1.808,28				
Acumulado até o dia:						**1.808,28**	**0,00**	**1.808,28D**
23/02/2015	370	20/2015	Liquidação do Empenho 76, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2015	1.990,49				
Acumulado até o dia:						**3.798,77**	**0,00**	**3.798,77D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2015	602	20/2015	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 03/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de março/2015	2.154,97				
Acumulado até o dia:						**5.953,74**	**0,00**	**5.953,74D**
27/04/2015	813	20/2015	Liquidação do Empenho 191, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2015	2.489,68				
Acumulado até o dia:						**8.443,42**	**0,00**	**8.443,42D**
25/05/2015	1105	20/2015	Liquidação do Empenho 254, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2015	2.646,84				
Acumulado até o dia:						**11.090,26**	**0,00**	**11.090,26D**
22/06/2015	1273	20/2015	Liquidação do Empenho 302, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de junho/2015	2.197,93				
Acumulado até o dia:						**13.288,19**	**0,00**	**13.288,19D**
27/07/2015	1571	20/2015	Liquidação do Empenho 363, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de julho/2015	1.607,21				
Acumulado até o dia:						**14.895,40**	**0,00**	**14.895,40D**
24/08/2015	1840	20/2015	Liquidação do Empenho 424, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de agosto/2015	1.747,79				
Acumulado até o dia:						**16.643,19**	**0,00**	**16.643,19D**
23/09/2015	2077	20/2015	Liquidação do Empenho 484, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de setembro/2015	2.291,52				
Acumulado até o dia:						**18.934,71**	**0,00**	**18.934,71D**
28/10/2015	2385	20/2015	Liquidação do Empenho 548, referente FATURA nº 10/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de outubro/2015	2.690,16				
Acumulado até o dia:						**21.624,87**	**0,00**	**21.624,87D**
23/11/2015	2644	20/2015	Liquidação do Empenho 609, referente FATURA nº 11/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,Pagamento da conta de energia referente ao mês de novembro/2015	2.060,60				
Acumulado até o dia:						**23.685,47**	**0,00**	**23.685,47D**
23/12/2015	2935	20/2015	Liquidação do Empenho 675, referente FATURA nº 12/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de dezembro/2015	1.595,10				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**25.280,57**	**0,00**	**25.280,57D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		25.280,57			
Acumulado até o dia:						**25.280,57**	**25.280,57**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					**0,00**
05/01/2015	104	03/2015	Liquidação do Empenho 1, referente FATURA nº 01/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de janeiro/2015	94,95				
Acumulado até o dia:						**94,95**	**0,00**	**94,95D**
10/02/2015	307	03/2015	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro/2015	94,95				
Acumulado até o dia:						**189,90**	**0,00**	**189,90D**
12/03/2015	513	03/2015	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 032015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de março/2015	104,27				
Acumulado até o dia:						**294,17**	**0,00**	**294,17D**
10/04/2015	736	03/2015	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de abril/2015	104,27				
Acumulado até o dia:						**398,44**	**0,00**	**398,44D**
11/05/2015	992	03/2015	Liquidação do Empenho 223, referente FATURA nº 052015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2015	104,27				
Acumulado até o dia:						**502,71**	**0,00**	**502,71D**
08/06/2015	1189	03/2015	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE,Pagamento da conta de água referente ao mês de junho/2015	104,27				
Acumulado até o dia:						**606,98**	**0,00**	**606,98D**
07/07/2015	1362	03/2015	Liquidação do Empenho 324, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de julho/2015	104,27				
Acumulado até o dia:						**711,25**	**0,00**	**711,25D**
10/08/2015	1736	03/2015	Liquidação do Empenho 397, referente FATURA nº 082015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de agosto/2015	104,27				
Acumulado até o dia:						**815,52**	**0,00**	**815,52D**
11/09/2015	1983	03/2015	Liquidação do Empenho 459, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de setembro/2015.	104,27				
Acumulado até o dia:						**919,79**	**0,00**	**919,79D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2015	2238	03/2015	Liquidação do Empenho 513, referente FATURA nº 10/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE,Pagamento da conta de água referente ao mês de outubro/2015	104,27				
Acumulado até o dia:						**1.024,06**	**0,00**	**1.024,06D**
11/11/2015	2522	03/2015	Liquidação do Empenho 579, referente FATURA nº 11/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de novembro/2015	112,01				
Acumulado até o dia:						**1.136,07**	**0,00**	**1.136,07D**
09/12/2015	2805	03/2015	Liquidação do Empenho 647, referente FATURA nº 12/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de dezembro/2015	191,07				
Acumulado até o dia:						**1.327,14**	**0,00**	**1.327,14D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		1.327,14			
Acumulado até o dia:						**1.327,14**	**1.327,14**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2015	166	19/2015	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 01/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	162,85				
20/01/2015	169	19/2015	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 072296271 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	37,79				
Acumulado até o dia:						**200,64**	**0,00**	**200,64D**
30/01/2015	182	24/2015	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 01/2015 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA,Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	325,10				
30/01/2015	208	33/2015	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 01/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	315,04				
Acumulado até o dia:						**840,78**	**0,00**	**840,78D**
16/02/2015	405	31/2015	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021924 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de janeiro/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**900,28**	**0,00**	**900,28D**
23/02/2015	356	19/2015	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	162,85				
Acumulado até o dia:						**1.063,13**	**0,00**	**1.063,13D**
25/02/2015	378	24/2015	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 02338577540 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	330,28				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	846	19/2015	Liquidação do Empenho 199, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido CLARO SA, pAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.	37,79				
Acumulado até o dia:						**1.431,20**	**0,00**	**1.431,20D**
27/02/2015	391	33/2015	Liquidação do Empenho 82, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	335,22				
27/02/2015	408	45/2015	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021925 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**1.825,92**	**0,00**	**1.825,92D**
20/03/2015	566	19/2015	Liquidação do Empenho 124, referente FATURA nº 032015 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	191,52				
20/03/2015	575	19/2015	Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº 074795414 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março de 2015.	37,76				
Acumulado até o dia:						**2.055,20**	**0,00**	**2.055,20D**
23/03/2015	573	19/2015	Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº 03/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março de 2015.	162,85				
Acumulado até o dia:						**2.218,05**	**0,00**	**2.218,05D**
30/03/2015	651	33/2015	Liquidação do Empenho 147, referente FATURA nº 03/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	341,74				
Acumulado até o dia:						**2.559,79**	**0,00**	**2.559,79D**
31/03/2015	702	24/2015	Liquidação do Empenho 156, referente FATURA nº 02404585880 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	320,92				
Acumulado até o dia:						**2.880,71**	**0,00**	**2.880,71D**
07/04/2015	711	45/2015	Liquidação do Empenho 154, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021604 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento ref a provedor de acessoa internet do mês de março/2015.	59,50				
Acumulado até o dia:						**2.940,21**	**0,00**	**2.940,21D**
17/04/2015	756	19/2015	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	131,68				
Acumulado até o dia:						**3.071,89**	**0,00**	**3.071,89D**
22/04/2015	799	19/2015	Liquidação do Empenho 186, referente FATURA nº 076044176 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2015	37,75				
22/04/2015	800	19/2015	Liquidação do Empenho 186, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido CLARO SA,Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2015	162,85				
Acumulado até o dia:						**3.272,49**	**0,00**	**3.272,49D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2015	830	24/2015	Liquidação do Empenho 197, referente FATURA nº 0247244799-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	323,32				
Acumulado até o dia:						**3.595,81**	**0,00**	**3.595,81D**
30/04/2015	879	33/2015	Liquidação do Empenho 203, referente FATURA nº 042015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	346,91				
Acumulado até o dia:						**3.942,72**	**0,00**	**3.942,72D**
05/05/2015	926	31/2015	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021694/2015 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA,Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de abril/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**4.002,22**	**0,00**	**4.002,22D**
20/05/2015	1044	19/2015	Liquidação do Empenho 238, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015	198,09				
Acumulado até o dia:						**4.200,31**	**0,00**	**4.200,31D**
22/05/2015	1088	19/2015	Liquidação do Empenho 250, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015	350,71				
Acumulado até o dia:						**4.551,02**	**0,00**	**4.551,02D**
29/05/2015	1131	24/2015	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2015	321,79				
29/05/2015	1145	33/2015	Liquidação do Empenho 266, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2015	326,07				
Acumulado até o dia:						**5.198,88**	**0,00**	**5.198,88D**
03/06/2015	1168	31/2015	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021789 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de maio/2015.	59,50				
Acumulado até o dia:						**5.258,38**	**0,00**	**5.258,38D**
08/06/2015	1183	19/2015	Liquidação do Empenho 279, referente FATURA nº 0230025375567 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015	6,93				
Acumulado até o dia:						**5.265,31**	**0,00**	**5.265,31D**
16/06/2015	1218	19/2015	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 901440057 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	162,85				
16/06/2015	1220	19/2015	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, e Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	17,02				
16/06/2015	1222	19/2015	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	335,95				
16/06/2015	1224	19/2015	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 078446671 do favorecido CLARO SA, p Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	37,75				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**5.818,88**	**0,00**	**5.818,88D**
26/06/2015	1290	24/2015	Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº 02609415400 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	378,80				
Acumulado até o dia:						**6.197,68**	**0,00**	**6.197,68D**
30/06/2015	1303	33/2015	Liquidação do Empenho 311, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	340,25				
Acumulado até o dia:						**6.537,93**	**0,00**	**6.537,93D**
02/07/2015	1340	31/2015	Liquidação do Empenho 309, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021874 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de junho/2015.	59,50				
Acumulado até o dia:						**6.597,43**	**0,00**	**6.597,43D**
20/07/2015	1559	19/2015	Liquidação do Empenho 361, referente FATURA nº 079588317 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	37,79				
Acumulado até o dia:						**6.635,22**	**0,00**	**6.635,22D**
24/07/2015	1561	19/2015	Liquidação do Empenho 361, referente FATURA nº 901440057 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	162,85				
Acumulado até o dia:						**6.798,07**	**0,00**	**6.798,07D**
27/07/2015	1566	19/2015	Liquidação do Empenho 361, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de julho/2015.	298,09				
27/07/2015	1568	19/2015	Liquidação do Empenho 361, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de julho/2015.	47,94				
Acumulado até o dia:						**7.144,10**	**0,00**	**7.144,10D**
28/07/2015	1577	24/2015	Liquidação do Empenho 365, referente FATURA nº 02678991750 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA,Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	334,72				
28/07/2015	1586	33/2015	Liquidação do Empenho 367, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	322,56				
Acumulado até o dia:						**7.801,38**	**0,00**	**7.801,38D**
06/08/2015	1710	31/2015	Liquidação do Empenho 377, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021968 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de julho/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**7.860,88**	**0,00**	**7.860,88D**
21/08/2015	1805	19/2015	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, PAgamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	50,48				
21/08/2015	1807	19/2015	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 9014440057 do favorecido CLARO SA, PAgamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	73,55				
Acumulado até o dia:						**7.984,91**	**0,00**	**7.984,91D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	1854	24/2015	Liquidação do Empenho 427, referente FATURA nº 0274986981-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	342,38				
Acumulado até o dia:						**8.327,29**	**0,00**	**8.327,29D**
25/08/2015	1809	19/2015	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, PAgamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	304,81				
25/08/2015	1811	19/2015	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 080692824 do favorecido CLARO SA, pPAgamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	37,79				
Acumulado até o dia:						**8.669,89**	**0,00**	**8.669,89D**
28/08/2015	1870	33/2015	Liquidação do Empenho 432, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015	332,15				
Acumulado até o dia:						**9.002,04**	**0,00**	**9.002,04D**
03/09/2015	1948	31/2015	Liquidação do Empenho 448, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022066 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de agosto/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**9.061,54**	**0,00**	**9.061,54D**
18/09/2015	2021	19/2015	Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente a mês de setembro/2015	51,89				
18/09/2015	2023	19/2015	Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente a mês de setembro/2015	304,67				
18/09/2015	2068	19/2015	Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº 081778165 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015	41,19				
Acumulado até o dia:						**9.459,29**	**0,00**	**9.459,29D**
29/09/2015	2094	24/2015	Liquidação do Empenho 488, referente FATURA nº 0282020011-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015	336,63				
Acumulado até o dia:						**9.795,92**	**0,00**	**9.795,92D**
30/09/2015	2204	33/2015	Liquidação do Empenho 503, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015	397,90				
Acumulado até o dia:						**10.193,82**	**0,00**	**10.193,82D**
05/10/2015	2218	31/2015	Liquidação do Empenho 508, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022151 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de setembro/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**10.253,32**	**0,00**	**10.253,32D**
20/10/2015	2325	19/2015	Liquidação do Empenho 535, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	298,09				
20/10/2015	2327	19/2015	Liquidação do Empenho 535, referente FATURA nº 1588599704 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	50,81				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	2341	19/2015	Liquidação do Empenho 535, referente FATURA nº 082837701 do favorecido CLARO SA, PAgamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	41,19				
Acumulado até o dia:						**10.643,41**	**0,00**	**10.643,41D**
28/10/2015	2398	24/2015	Liquidação do Empenho 552, referente FATURA nº 0289239824-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	338,86				
Acumulado até o dia:						**10.982,27**	**0,00**	**10.982,27D**
30/10/2015	2411	33/2015	Liquidação do Empenho 555, referente FATURA nº 10/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A,Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	414,83				
Acumulado até o dia:						**11.397,10**	**0,00**	**11.397,10D**
09/11/2015	2503	19/2015	Liquidação do Empenho 575, referente FATURA nº 0230454102576 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015	19,76				
09/11/2015	2736	31/2015	Liquidação do Empenho 558, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022254/2015 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de outubro/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**11.476,36**	**0,00**	**11.476,36D**
18/11/2015	2548	19/2015	Liquidação do Empenho 586, referente FATURA nº 11/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015	373,52				
Acumulado até o dia:						**11.849,88**	**0,00**	**11.849,88D**
20/11/2015	2619	19/2015	Liquidação do Empenho 586, referente FATURA nº 083878410 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefonede novembro/2015	41,19				
Acumulado até o dia:						**11.891,07**	**0,00**	**11.891,07D**
23/11/2015	2653	24/2013	Liquidação do Empenho 611, referente FATURA nº 0296225631-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2015	348,08				
Acumulado até o dia:						**12.239,15**	**0,00**	**12.239,15D**
27/11/2015	2744	33/2015	Liquidação do Empenho 630, referente FATURA nº 11/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2015	364,55				
Acumulado até o dia:						**12.603,70**	**0,00**	**12.603,70D**
07/12/2015	2763	31/2015	Liquidação do Empenho 635, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022348 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de novembro/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**12.663,20**	**0,00**	**12.663,20D**
18/12/2015	2898	19/2015	Liquidação do Empenho 668, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	310,14				
18/12/2015	2900	19/2015	Liquidação do Empenho 668, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	50,81				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	2902	19/2015	Liquidação do Empenho 668, referente FATURA nº 084896433 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	41,19				
Acumulado até o dia:						**13.065,34**	**0,00**	**13.065,34D**
28/12/2015	2938	33/2015	Liquidação do Empenho 676, referente FATURA nº 12/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	375,27				
Acumulado até o dia:						**13.440,61**	**0,00**	**13.440,61D**
30/12/2015	2945	24/2015	Liquidação do Empenho 678, referente FATURA nº 0303309031-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2015	340,75				
Acumulado até o dia:						**13.781,36**	**0,00**	**13.781,36D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		13.781,36			
Acumulado até o dia:						**13.781,36**	**13.781,36**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					**0,00**
05/02/2015	280	58/2015	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, Pagamento referente a transporte de material educativo da COLGATE fornecido ao CROSE como patrocínio.	183,82				
Acumulado até o dia:						**183,82**	**0,00**	**183,82D**
13/11/2015	2527	58/2015	Liquidação do Empenho 580, referente FATURA nº do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, Pagamento referente a serviço de frete de escovas, folhetos sacolinhas e creme dental para os municípios classificados em 2° e 3° Lugar do Prêmio Brasil Sorridente 2015.	1.305,86				
Acumulado até o dia:						**1.489,68**	**0,00**	**1.489,68D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		1.489,68			
Acumulado até o dia:						**1.489,68**	**1.489,68**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					**0,00**
25/05/2015	1098	105/2015	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00108/2015 do favorecido VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, Pagamento referente a locação de porta banners para o I Seminário de Saúde Pública.	120,00				
Acumulado até o dia:						**120,00**	**0,00**	**120,00D**
26/05/2015	1204	109/2015	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2015 do favorecido MARINA LIMA SANTOS, Pagamento referente a locação de cama elástica para o Projeto Sorrindo no Parque.	150,00				
Acumulado até o dia:						**270,00**	**0,00**	**270,00D**
01/06/2015	1151	61/2015	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2015 do favorecido EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, Pagamento referente a locação de som para o I Forró do CROSE.	300,00				
Acumulado até o dia:						**570,00**	**0,00**	**570,00D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	1490	96/2015	Liquidação do Empenho 344, referente FATURA nº 1199/2015 do favorecido FESTALITO LTDA- ME, pagamento referente a locação de material para o II Forro do Crose	180,00				
Acumulado até o dia:						**750,00**	**0,00**	**750,00D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		750,00			
Acumulado até o dia:						**750,00**	**750,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	224	36/2015	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000448/2015 do favorecido R PEREIRA COMERCIAL LTDA, Manutenção e recarga dos extintores do CROSE	230,00				
Acumulado até o dia:						**230,00**	**0,00**	**230,00D**
04/03/2015	461	72/2015	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000006/2015 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de fevereiro de 2015.	460,00				
Acumulado até o dia:						**690,00**	**0,00**	**690,00D**
14/05/2015	1003	100/2015	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000292/2015 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a revisão de telhado e das luminárias, troca de lampadas dos refletores e confecção de grades com material.	4.045,00				
Acumulado até o dia:						**4.735,00**	**0,00**	**4.735,00D**
02/07/2015	1661	72/2015	Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000017/2015 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de junho de 2015.	460,00				
Acumulado até o dia:						**5.195,00**	**0,00**	**5.195,00D**
17/08/2015	1747	131/2015	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000100/2015 do favorecido INDY CAR POSTO DE LAVAGEM LTDA ME,Pagamento referente a colocação de película e lavagem do veículo do CROSE.	110,00				
Acumulado até o dia:						**5.305,00**	**0,00**	**5.305,00D**
18/08/2015	1751	09/2015	Liquidação do Empenho 402, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005845/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente Renovação do Contrato de Manutenção em CFTV de 25/08/2015 a 24/08/2016	400,00				
Acumulado até o dia:						**5.705,00**	**0,00**	**5.705,00D**
13/10/2015	2243	115/2015	Liquidação do Empenho 515, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 172224 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a serviço de Revisão do Veículo do CROSE com troca de óleo e filtro .	257,52				
Acumulado até o dia:						**5.962,52**	**0,00**	**5.962,52D**
18/11/2015	2541	100/2015	Liquidação do Empenho 585, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000304 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a revisão das luminárias,	700,00				
Acumulado até o dia:						**6.662,52**	**0,00**	**6.662,52D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		6.662,52			
Acumulado até o dia:						**6.662,52**	**6.662,52**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
27/08/2015	1858		Liquidação do Empenho 428, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 2015 do favorecido DETRAN SERGIPE, Pagamento do seguro obrigatorio do CROSE referente ao exercício de 2015	105,25				
Acumulado até o dia:						**105,25**	**0,00**	**105,25D**
15/10/2015	2256	146/2015	Liquidação do Empenho 518, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,Pagamento do complemento do seguro veicular em virtude da troca do veículo do CROSE.	270,62				
Acumulado até o dia:						**375,87**	**0,00**	**375,87D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		375,87			
Acumulado até o dia:						**375,87**	**375,87**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					**0,00**
12/02/2015	310		Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000608/2015 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, .Pagamento referente a publicação do Edital 01/2015.	552,82				
Acumulado até o dia:						**552,82**	**0,00**	**552,82D**
24/02/2015	353	68/2015	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000247/2015 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA,Pagamento referente a publicação do Edital 01/2015.	180,00				
24/02/2015	359	69/2015	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000116/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE Biênio 2015-2017.	990,00				
Acumulado até o dia:						**1.722,82**	**0,00**	**1.722,82D**
09/03/2015	493	75/2015	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00020/2015 do favorecido FRANSUELLEN SANTOS VITAL, Pagamento referente a impressão de 2 adesivos para balcão	300,00				
Acumulado até o dia:						**2.022,82**	**0,00**	**2.022,82D**
27/03/2015	598	88/2015	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME,Pagamento do serviço de fotografia durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	500,00				
Acumulado até o dia:						**2.522,82**	**0,00**	**2.522,82D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	784	69/2015	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000251/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 pastas de processo	1.100,00				
Acumulado até o dia:						**3.622,82**	**0,00**	**3.622,82D**
22/04/2015	787	64/2015	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001524/2015 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação do Edital 02/2015.	437,84				
Acumulado até o dia:						**4.060,66**	**0,00**	**4.060,66D**
12/05/2015	989	99/2015	Liquidação do Empenho 222, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PR-IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial	242,96				
Acumulado até o dia:						**4.303,62**	**0,00**	**4.303,62D**
18/05/2015	1013	69/2015	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000339/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 folderes	920,00				
Acumulado até o dia:						**5.223,62**	**0,00**	**5.223,62D**
03/06/2015	1154	108/2015	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000075/2015 do favorecido INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, Pagamento referente a impressão de 1000 envelopes.	1.400,00				
03/06/2015	1157	99/2015	Liquidação do Empenho 270, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8152421 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial	212,59				
03/06/2015	1159	99/2015	Liquidação do Empenho 270, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8152429 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Passagens.	151,85				
03/06/2015	1166	99/2015	Liquidação do Empenho 273, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8152695 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Dispensa de Leiloeiro.	121,48				
Acumulado até o dia:						**7.109,54**	**0,00**	**7.109,54D**
18/06/2015	1211	99/2015	Liquidação do Empenho 288, referente FATURA nº 8186642 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Aviso de Pregão Presencial de Material de Expediente	242,96				
18/06/2015	1213	99/2015	Liquidação do Empenho 288, referente FATURA nº 8186640 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Aviso de Pregão Presencial de Material de Limpeza.	242,96				
18/06/2015	1215	99/2015	Liquidação do Empenho 288, referente FATURA nº 8186630 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de Veículo.	242,96				
Acumulado até o dia:						**7.838,42**	**0,00**	**7.838,42D**
22/07/2015	1539	99/2015	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270027 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Material de Expediente.	182,22				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2015	1541	99/2015	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270125 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Aquisição de Veículo,	151,85				
22/07/2015	1543	99/2015	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270182 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação de Extratos de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,	242,96				
22/07/2015	1545	99/2015	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270140 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,	242,96				
22/07/2015	1547	99/2015	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270197 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,	242,96				
22/07/2015	1549	99/2015	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270171 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Material de limpeza .	151,85				
Acumulado até o dia:						**9.053,22**	**0,00**	**9.053,22D**
23/07/2015	1554	108/2015	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000100/2015 do favorecido INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, Pagamento referente a impressão de 50 cartazes de papel couchê.	200,00				
Acumulado até o dia:						**9.253,22**	**0,00**	**9.253,22D**
03/08/2015	1655	99/2015	Liquidação do Empenho 380, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8296756 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação Aviso de Licitação de Leilão do Veículo do CROSE.	182,22				
03/08/2015	1673	126/2015	Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000186/2015 do favorecido M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, Pagamento referente a impressões e encadernações.	40,52				
03/08/2015	1796	99/2015	Liquidação do Empenho 380, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8296771 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação de Extrato de Contrato do Leiloeiro.	91,11				
Acumulado até o dia:						**9.567,07**	**0,00**	**9.567,07D**
07/08/2015	1716	68/2015	Liquidação do Empenho 391, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001061/2015 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, Pagamento de publicação de Aviso de Leilão n° 01/2015	240,00				
Acumulado até o dia:						**9.807,07**	**0,00**	**9.807,07D**
12/08/2015	1739	75/2015	Liquidação do Empenho 398, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000069/2015 do favorecido FRANSUELLEN SANTOS VITAL, Pagamento referente a impressão e colocação de plotagem do veículo.	180,00				
Acumulado até o dia:						**9.987,07**	**0,00**	**9.987,07D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2015	1753	99/2015	Liquidação do Empenho 403, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8338266 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO-Evento Cirurgião Dentista.	182,22				
Acumulado até o dia:						**10.169,29**	**0,00**	**10.169,29D**
01/09/2015	1925	69/2015	Liquidação do Empenho 442, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000701/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 certificados	1.300,00				
Acumulado até o dia:						**11.469,29**	**0,00**	**11.469,29D**
04/09/2015	1950	99/2015	Liquidação do Empenho 449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8382398 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da organização e execução da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista	182,22				
04/09/2015	1952	99/2015	Liquidação do Empenho 449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8382412 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do do Extrato do Contrato do Pregão Presencial.	121,48				
04/09/2015	1956	136/2015	Liquidação do Empenho 451, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000420/2015 do favorecido IRACY HORA GOIS, Pagamento referente a impressão e encadernação dos Livros Diário e Razão 2014.	340,00				
Acumulado até o dia:						**12.112,99**	**0,00**	**12.112,99D**
14/09/2015	1988	99/2015	Liquidação do Empenho 460, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8399543 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL,Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de preço de material de expediente.	151,85				
Acumulado até o dia:						**12.264,84**	**0,00**	**12.264,84D**
01/10/2015	2211	108/2015	Liquidação do Empenho 506, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000147/2015 do favorecido INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, Pagamento referente a impressão de 100 cartazes de papel couchê.	450,00				
Acumulado até o dia:						**12.714,84**	**0,00**	**12.714,84D**
02/10/2015	2215	69/2015	Liquidação do Empenho 507, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000784/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade do Dia do Dentista.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**13.914,84**	**0,00**	**13.914,84D**
11/11/2015	2510	99/2015	Liquidação do Empenho 577, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8546475 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial para Terceirização.	182,22				
11/11/2015	2512	99/2015	Liquidação do Empenho 577, referentAviso de Pregão Presencial de Material Gráfico .	242,96				
11/11/2015	2514	99/2015	Liquidação do Empenho 577, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8546462 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Cargos e Salários.	182,22				
Acumulado até o dia:						**14.522,24**	**0,00**	**14.522,24D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2015	2617	99/2015	Liquidação do Empenho 606, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8588463 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial.	242,96				
Acumulado até o dia:						**14.765,20**	**0,00**	**14.765,20D**
02/12/2015	2749	99/2015	Liquidação do Empenho 631, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8604275 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL,Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de material gráfico .	242,96				
02/12/2015	2751	99/2015	Liquidação do Empenho 631, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8604293 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de terceirização.	182,22				
Acumulado até o dia:						**15.190,38**	**0,00**	**15.190,38D**
03/12/2015	2756	161/2015	Liquidação do Empenho 633, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003498/2015 do favorecido EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA,Pagamento referente a publicação de nota de Repúdio e Esclarecimento.	450,00				
Acumulado até o dia:						**15.640,38**	**0,00**	**15.640,38D**
09/12/2015	2790	99/2015	Liquidação do Empenho 644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8624201 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários Ato de Aviso.	60,74				
09/12/2015	2792	99/2015	Liquidação do Empenho 644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8624395 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários pela 2° vez .	182,22				
Acumulado até o dia:						**15.883,34**	**0,00**	**15.883,34D**
16/12/2015	2815	99/2015	Liquidação do Empenho 649, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8643227 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Registro de Preço da Aquisição de passagem aérea.	151,85				
16/12/2015	2817	99/2015	Liquidação do Empenho 649, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8643183 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da aquisição de passagem aérea.	212,59				
Acumulado até o dia:						**16.247,78**	**0,00**	**16.247,78D**
17/12/2015	2829	69/2015	Liquidação do Empenho 652, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001101/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP,Pagamento referente a impressão de 60 cartazes pelo Dia do Auxiliar Técnico.	300,00				
Acumulado até o dia:						**16.547,78**	**0,00**	**16.547,78D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		16.547,78			
Acumulado até o dia:						**16.547,78**	**16.547,78**	**0,00**

Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2015	808	95/2015	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000546/2015 do favorecido CASA DA CÓPIA LTDA, Pagamento referente a impressão de banner em lona, adesivo de vinil e arte como patrocínio para 16° JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes.	300,00				
Acumulado até o dia:						**300,00**	**0,00**	**300,00D**
08/05/2015	983	98/2015	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000886/2015 do favorecido GRÁFICA J ANDRADE, Pagamento de patrocínio com impressão de material gráfico referente ao Congresso ENCISE.	750,00				
Acumulado até o dia:						**1.050,00**	**0,00**	**1.050,00D**
06/10/2015	2246	145/2015	Liquidação do Empenho 516, referente RECIBO nº of 11/2015 do favorecido ABOR-ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, Pagamento de patrocínio de 9° Jornada Científica da ABOR-SE a ser realizada nos dias 23 e 24 de outubro de 2015.	250,00				
Acumulado até o dia:						**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2015	1389	S/N	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/08/2014 até 25/01/2014, conforme RECIBO do(a) J.J .ALVES PAPELARIA LTDA	4,00				
02/01/2015	1389	s/n	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/08/2014 até 25/01/2014, conforme RECIBO do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J.F.LTDA	24,41				
02/01/2015	1389	S/N	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/08/2014 até 25/01/2014, conforme CUPOM FISCAL N° 677149 do(a) CENCONSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	27,81				
02/01/2015	1389	s/n	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/08/2014 até 25/01/2014, conforme DARF do(a) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13,31				
02/01/2015	1389	s/n	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/08/2014 até 25/01/2014, conforme RECIBO do(a) DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	17,00				
02/01/2015	1389	s/n	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/08/2014 até 25/01/2014, conforme RECIBO N° 026858 do(a) SERV TAXI LTDA- ME	25,00				
02/01/2015	1389	S/N	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/08/2014 até 25/01/2014, conforme RECIBO do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J.F.LTDA	45,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	1389	s/n	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/08/2014 até 25/01/2014, conforme RECIBO do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA	26,50				
02/01/2015	1389	s/n	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/08/2014 até 25/01/2014, conforme RECIBO do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J.F.LTDA	39,12				
02/01/2015	1389	s/n	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 26/08/2014 até 25/01/2014, conforme RECIBO do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J.F.LTDA	27,85				
Acumulado até o dia:						**250,00**	**0,00**	**250,00D**
03/02/2015	864		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme RECIBO do(a) JOSE NILSON SANTANA DA PAIXAO-ME.	23,75				
Acumulado até o dia:						**273,75**	**0,00**	**273,75D**
09/02/2015	865		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme RECIBO do(a) FRANCISCO SANTOS DA SILVA.	20,00				
Acumulado até o dia:						**293,75**	**0,00**	**293,75D**
10/02/2015	867		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme RECIBO do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J. F. LTDA.	5,80				
Acumulado até o dia:						**299,55**	**0,00**	**299,55D**
18/02/2015	866		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.	35,00				
Acumulado até o dia:						**334,55**	**0,00**	**334,55D**
20/02/2015	857		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme DARF do(a) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.	13,31				
Acumulado até o dia:						**347,86**	**0,00**	**347,86D**
26/02/2015	858		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 015626 do(a) MUNDO DAS FESTAS LTDA-ME.	5,10				
Acumulado até o dia:						**352,96**	**0,00**	**352,96D**
04/03/2015	859		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 004805 do(a) DENTAL MED. COM E REPRESENTAÇÕES LTDA.	5,54				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2015	860		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 070925 do(a) SILVIA BASTOS & CIA LTDA.	79,00				
Acumulado até o dia:						**437,50**	**0,00**	**437,50D**
06/03/2015	861		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme RECIBO do(a) ARACAJU MOTOBOY E MOTOTAXI EXPRESS.	25,00				
Acumulado até o dia:						**462,50**	**0,00**	**462,50D**
07/03/2015	862		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 081199 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	16,57				
07/03/2015	863		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2015 a 02/02/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 273946 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	12,90				
Acumulado até o dia:						**491,97**	**0,00**	**491,97D**
29/03/2015	961		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/03/2015 a 24/04/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 472248 do(a) undefined.	29,80				
Acumulado até o dia:						**521,77**	**0,00**	**521,77D**
31/03/2015	962		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/03/2015 a 24/04/2015, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.	35,00				
Acumulado até o dia:						**556,77**	**0,00**	**556,77D**
06/04/2015	963		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/03/2015 a 24/04/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 02708 do(a) ANDRE LUIZ DE ARAUJO ME.	15,00				
Acumulado até o dia:						**571,77**	**0,00**	**571,77D**
14/04/2015	967		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/03/2015 a 24/04/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 046564 do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J. F. LTDA.	24,80				
Acumulado até o dia:						**596,57**	**0,00**	**596,57D**
15/04/2015	964		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/03/2015 a 24/04/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004579 do(a) ANTONIO ALVES VERGASTA FILHO-ME.	18,40				
15/04/2015	965		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/03/2015 a 24/04/2015, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.	35,00				
Acumulado até o dia:						**649,97**	**0,00**	**649,97D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	966		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/03/2015 a 24/04/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004614 do(a) IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.	17,30				
Acumulado até o dia:						**667,27**	**0,00**	**667,27D**
05/05/2015	971		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/03/2015 a 24/04/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 087433 do(a) COMERCIAL DE ALIMENTOS PEDRA BRANCA LTDA.	21,00				
05/05/2015	972		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/03/2015 a 24/04/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 742005 do(a) BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA.	47,70				
Acumulado até o dia:						**735,97**	**0,00**	**735,97D**
02/06/2015	1306		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/05/2015 a 24/06/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 000143/2015 do(a) PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME.	32,89				
02/06/2015	1307		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/05/2015 a 24/06/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004678 do(a) ANTONIO ALVES VERGASTA FILHO-ME.	13,50				
Acumulado até o dia:						**782,36**	**0,00**	**782,36D**
10/06/2015	1316		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/05/2015 a 24/06/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 002757 do(a) JOSE NILSON SANTANA DA PAIXAO-ME.	13,00				
Acumulado até o dia:						**795,36**	**0,00**	**795,36D**
16/06/2015	1309		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/05/2015 a 24/06/2015, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 0000047/2015 do(a) SERVTEL SER. TÉC. TELEFÔNICOS LTDA.	80,00				
Acumulado até o dia:						**875,36**	**0,00**	**875,36D**
18/06/2015	1308		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/05/2015 a 24/06/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 049034 do(a) MARCIO ANDREY PEREIRA SOUZA.	59,20				
Acumulado até o dia:						**934,56**	**0,00**	**934,56D**
19/06/2015	1310		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/05/2015 a 24/06/2015, conforme DARF Nº: 06/2015 do(a) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.	14,24				
Acumulado até o dia:						**948,80**	**0,00**	**948,80D**
25/06/2015	1311		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/05/2015 a 24/06/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004710 do(a) ANTONIO ALVES VERGASTA FILHO-ME.	16,60				
Acumulado até o dia:						**965,40**	**0,00**	**965,40D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	1312		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/05/2015 a 24/06/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004712 do(a) ANTONIO ALVES VERGASTA FILHO-ME.	17,00				
Acumulado até o dia:						**982,40**	**0,00**	**982,40D**
02/07/2015	1691		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 001251/2015 do(a) IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.	39,06				
Acumulado até o dia:						**1.021,46**	**0,00**	**1.021,46D**
10/07/2015	1692		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 201562 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	20,89				
Acumulado até o dia:						**1.042,35**	**0,00**	**1.042,35D**
20/07/2015	1683		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme DARF do(a) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.	14,24				
Acumulado até o dia:						**1.056,59**	**0,00**	**1.056,59D**
22/07/2015	1693		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 237008 do(a) MANOEL LUIZ SOUZA.	37,16				
22/07/2015	1694		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 000460/2015 do(a) DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA.	30,00				
Acumulado até o dia:						**1.123,75**	**0,00**	**1.123,75D**
29/07/2015	1681		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 000037/2015 do(a) undefined.	30,00				
Acumulado até o dia:						**1.153,75**	**0,00**	**1.153,75D**
30/07/2015	1682		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 412771 do(a) CARTORIO PIERETE- 8° OFICIO-NOTAS E REGISTROS.	3,00				
Acumulado até o dia:						**1.156,75**	**0,00**	**1.156,75D**
03/08/2015	1687		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 70468 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.	15,00				
Acumulado até o dia:						**1.171,75**	**0,00**	**1.171,75D**
04/08/2015	1688		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 2187 do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J. F. LTDA.	6,00				
Acumulado até o dia:						**1.177,75**	**0,00**	**1.177,75D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2015	1689		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 238148 do(a) MANOEL LUIZ SOUZA.	13,96				
05/08/2015	1690		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 045219 do(a) MANOEL LUIZ SOUZA.	3,98				
05/08/2015	1695		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 02/07/2015 a 31/07/2015, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 000097/2015 do(a) INDY CAR POSTO DE LAVAGEM LTDA ME.	35,00				
Acumulado até o dia:						**1.230,69**	**0,00**	**1.230,69D**
07/08/2015	2191		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2015 a 05/09/2015, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 000042/2015 do(a) JOÃO SOUZA GUIMARAES.	70,00				
07/08/2015	2196		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2015 a 05/09/2015, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO Nº: 2015 do(a) DETRAN SERGIPE.	54,91				
Acumulado até o dia:						**1.355,60**	**0,00**	**1.355,60D**
11/08/2015	2192		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2015 a 05/09/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 098947 do(a) G BARBOSA LTDA.	22,00				
Acumulado até o dia:						**1.377,60**	**0,00**	**1.377,60D**
14/08/2015	2193		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2015 a 05/09/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 239063 do(a) MANOEL LUIZ SOUZA.	39,80				
Acumulado até o dia:						**1.417,40**	**0,00**	**1.417,40D**
19/08/2015	2194		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2015 a 05/09/2015, conforme DARF Nº: 082015 do(a) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.	14,24				
Acumulado até o dia:						**1.431,64**	**0,00**	**1.431,64D**
26/08/2015	2195		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2015 a 05/09/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004796 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.	17,85				
Acumulado até o dia:						**1.449,49**	**0,00**	**1.449,49D**
08/09/2015	2197		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 06/08/2015 a 05/09/2015, conforme RECIBO do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.	28,23				
Acumulado até o dia:						**1.477,72**	**0,00**	**1.477,72D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2015	2361		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/09/2015 a 09/10/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004817 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.	16,20				
Acumulado até o dia:						**1.493,92**	**0,00**	**1.493,92D**
17/09/2015	2364		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/09/2015 a 09/10/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 046316 do(a) MANOEL LUIZ SOUZA.	39,80				
Acumulado até o dia:						**1.533,72**	**0,00**	**1.533,72D**
18/09/2015	2366		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/09/2015 a 09/10/2015, conforme DARF Nº: 09/2015 do(a) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.	12,78				
18/09/2015	2367		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/09/2015 a 09/10/2015, conforme DARF Nº: 09/2015 do(a) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.	10,63				
Acumulado até o dia:						**1.557,13**	**0,00**	**1.557,13D**
24/09/2015	2362		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/09/2015 a 09/10/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004832 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.	29,40				
Acumulado até o dia:						**1.586,53**	**0,00**	**1.586,53D**
14/10/2015	2363		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/09/2015 a 09/10/2015, conforme CUPOM FISCAL do(a) undefined.	6,00				
Acumulado até o dia:						**1.592,53**	**0,00**	**1.592,53D**
15/10/2015	2365		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/09/2015 a 09/10/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 054985 do(a) MARCIO ANDREY PEREIRA SOUZA.	82,30				
Acumulado até o dia:						**1.674,83**	**0,00**	**1.674,83D**
21/10/2015	2368		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/09/2015 a 09/10/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 029874 do(a) PANIFICADORA LANCHO E REST. BOM PALADAR LTDA ME.	9,77				
Acumulado até o dia:						**1.684,60**	**0,00**	**1.684,60D**
22/10/2015	2369		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 10/09/2015 a 09/10/2015, conforme RECIBO do(a) GILTON BATISTA DE MELO.	40,00				
Acumulado até o dia:						**1.724,60**	**0,00**	**1.724,60D**
28/10/2015	2639		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 28/10/2015 a 27/11/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004888 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.	12,45				
Acumulado até o dia:						**1.737,05**	**0,00**	**1.737,05D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2015	2634		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 28/10/2015 a 27/11/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 105382 do(a) DELICATESSEN SANTA CECÍLIA LTDA.	6,81				
29/10/2015	2635		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 28/10/2015 a 27/11/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 055722 do(a) MARCIO ANDREY PEREIRA SOUZA.	34,65				
Acumulado até o dia:						**1.778,51**	**0,00**	**1.778,51D**
30/10/2015	2636		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 28/10/2015 a 27/11/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 719966 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.	13,00				
Acumulado até o dia:						**1.791,51**	**0,00**	**1.791,51D**
03/11/2015	2637		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 28/10/2015 a 27/11/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 39,80 do(a) MANOEL LUIZ SOUZA.	39,80				
03/11/2015	2640		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 28/10/2015 a 27/11/2015, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004898 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.	15,20				
Acumulado até o dia:						**1.846,51**	**0,00**	**1.846,51D**
04/11/2015	2641		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 28/10/2015 a 27/11/2015, conforme RECIBO do(a) GILTON BATISTA DE MELO.	50,00				
Acumulado até o dia:						**1.896,51**	**0,00**	**1.896,51D**
20/11/2015	2638		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 28/10/2015 a 27/11/2015, conforme DARF Nº: 11/2015 do(a) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.	12,78				
20/11/2015	2642		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 28/10/2015 a 27/11/2015, conforme CUPOM FISCAL Nº: 911224 do(a) BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA.	57,96				
Acumulado até o dia:						**1.967,25**	**0,00**	**1.967,25D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		1.967,25			
Acumulado até o dia:						**1.967,25**	**1.967,25**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software				Saldo anterior:				**0,00**
14/01/2015	112	06/2015	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 013915/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de janeiro/2015.	316,21				
Acumulado até o dia:						**316,21**	**0,00**	**316,21D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2015	301	06/2015	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 014524/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de fevereiro/2015.	293,79				
Acumulado até o dia:						**610,00**	**0,00**	**610,00D**
10/03/2015	489	06/2015	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 015218/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de março/2015.	305,00				
Acumulado até o dia:						**915,00**	**0,00**	**915,00D**
16/04/2015	749	06/2015	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 015875/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de abril/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						**1.580,00**	**0,00**	**1.580,00D**
13/05/2015	1001	06/2015	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 016546/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de maio/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						**2.245,00**	**0,00**	**2.245,00D**
09/06/2015	1181	06/2015	Liquidação do Empenho 278, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 017242/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de junho/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						**2.910,00**	**0,00**	**2.910,00D**
07/07/2015	1351	06/2015	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0017917/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						**3.575,00**	**0,00**	**3.575,00D**
06/08/2015	1709	06/2015	Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0018562/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de agosto/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						**4.240,00**	**0,00**	**4.240,00D**
09/09/2015	1970	06/2015	Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 019221/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						**4.905,00**	**0,00**	**4.905,00D**
08/10/2015	2401	06/2015	Liquidação do Empenho 553, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 019843/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						**5.570,00**	**0,00**	**5.570,00D**
05/11/2015	2492	06/2015	Liquidação do Empenho 572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 020465 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de novembro/2015.	665,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6.235,00**	**0,00**	**6.235,00D**
08/12/2015	2788	06/2015	Liquidação do Empenho 643, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021093/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de dezembro/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						**6.900,00**	**0,00**	**6.900,00D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		6.900,00			
Acumulado até o dia:						**6.900,00**	**6.900,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					**0,00**
17/09/2015	1997		Liquidação do Empenho 463, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000673/2015 do favorecido CLINICA SOMED LTDA, Pagamento do serviço de realização dos exames periódicos dos funcionários do Crose.	250,00				
Acumulado até o dia:						**250,00**	**0,00**	**250,00D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		250,00			
Acumulado até o dia:						**250,00**	**250,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					**0,00**
13/03/2015	810	96/2015	Liquidação do Empenho 190, referente FATURA nº 1064/2015 do favorecido FESTALITO LTDA- ME, Pagamento referente a locação de material de decoração para Solenidade de Posse da gestão do CROSE.	991,00				
Acumulado até o dia:						**991,00**	**0,00**	**991,00D**
19/03/2015	534	79/2015	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido ISAAC NELSON BORGES GONÇALVES, Pagamento referente a apresentação musical realizada na Solenidade de Posse da Diretoria do Biênio 2015-1017.	900,00				
19/03/2015	537	80/2015	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000009/2015 do favorecido KASSIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, Pagamento do serviço de Buffet servido na Solenidade de Posse da diretoria do CROSE do Biênio 2015-2017.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**4.891,00**	**0,00**	**4.891,00D**
20/03/2015	540	81/2015	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000109/2015 do favorecido MARIA ANTONIETA OLIVEIRA LIMA PINTO ME, Pagamento referente a compra de flores para decoração da Solenidade de Posse da diretoria do CROSE do Biênio 2015-2017.	282,00				
Acumulado até o dia:						**5.173,00**	**0,00**	**5.173,00D**
27/03/2015	605	89/2015	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000077/2015 do favorecido HR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS & COMERCIO LTDA-ME, Pagamento referente a compra de bebidas para a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	1.730,50				
Acumulado até o dia:						**6.903,50**	**0,00**	**6.903,50D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2015	1081	104/2015	Liquidação do Empenho 247, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000835/2015 do favorecido HOTEL SIMAS BRAZ LTDA, Pagamento referente a hospedagem dos palestrantes Almira Alves e Paulo Sávio do I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	270,00				
Acumulado até o dia:						**7.173,50**	**0,00**	**7.173,50D**
15/09/2015	1998	137/2015	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, Pagamento referente a 20% do valor total referente a execução do serviço de buffet, decoração e locação de espaço da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista di dia 23 de outubro de 2015	5.740,51				
Acumulado até o dia:						**12.914,01**	**0,00**	**12.914,01D**
14/10/2015	2251	137/2015	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2015 do favorecido NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, Pagamento da 2° parcela de 50% do total geral da proposta para realização e execução da Solenidade do DIa do Cirurgião Dentista.	14.351,27				
Acumulado até o dia:						**27.265,28**	**0,00**	**27.265,28D**
22/10/2015	2331	148/2015	Liquidação do Empenho 536, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2015 do favorecido ALMEIDA E XIMENES PRODUÇÕES LTDA,Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						**30.665,28**	**0,00**	**30.665,28D**
24/10/2015	2340	150/2015	Liquidação do Empenho 539, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000007/2015 do favorecido FÁBIO ROGÉRIO DOS SANTOS, Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**31.865,28**	**0,00**	**31.865,28D**
27/10/2015	2353	137/2015	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000009/2015 do favorecido NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial n° 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.	8.610,76				
Acumulado até o dia:						**40.476,04**	**0,00**	**40.476,04D**
13/11/2015	2624	157/2015	Liquidação do Empenho 607, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004136 do favorecido MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA, Pagamento do serviço de hospedagem do PAlestrante MArco MAnfredini.	369,60				
Acumulado até o dia:						**40.845,64**	**0,00**	**40.845,64D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		40.845,64			
Acumulado até o dia:						**40.845,64**	**40.845,64**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				**0,00**
02/02/2015	269	55/2015	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações de 27 e 30 de janeiro de 2015.	163,08				
Acumulado até o dia:						**163,08**	**0,00**	**163,08D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2015	286	60/2015	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº do favorecido RAQUEL MOREIRA RAMOS, Reembolso de pagamento de anuidade 2015 em duplicidade.	381,02				
Acumulado até o dia:						**544,10**	**0,00**	**544,10D**
09/02/2015	297		Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	210,05				
Acumulado até o dia:						**754,15**	**0,00**	**754,15D**
01/04/2015	699	116/2015	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Reembolso de despesas com o CROSE.	180,36				
Acumulado até o dia:						**934,51**	**0,00**	**934,51D**
11/05/2015	995	120/2015	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	165,00				
Acumulado até o dia:						**1.099,51**	**0,00**	**1.099,51D**
19/05/2015	1021	121/2015	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalização.	50,00				
Acumulado até o dia:						**1.149,51**	**0,00**	**1.149,51D**
05/06/2015	1170	55/2015	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Reembolso de despesas com o I SEMINARIO DE ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE	412,64				
Acumulado até o dia:						**1.562,15**	**0,00**	**1.562,15D**
11/06/2015	1186	63/2015	Liquidação do Empenho 280, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Reembolso de despesas com o I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	137,94				
Acumulado até o dia:						**1.700,09**	**0,00**	**1.700,09D**
03/07/2015	1348	120/2015	Liquidação do Empenho 319, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	170,03				
Acumulado até o dia:						**1.870,12**	**0,00**	**1.870,12D**
20/07/2015	1521	125/2015	Liquidação do Empenho 351, referente RECIBO nº do favorecido MARIO MACHADO NETO, Restituição de anuidade 2015 paga em duplicidade.	401,07				
Acumulado até o dia:						**2.271,19**	**0,00**	**2.271,19D**
13/08/2015	1742	63/2015	Liquidação do Empenho 399, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	225,06				
Acumulado até o dia:						**2.496,25**	**0,00**	**2.496,25D**
20/08/2015	1785	63/2015	Liquidação do Empenho 411, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS,Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	195,00				
Acumulado até o dia:						**2.691,25**	**0,00**	**2.691,25D**
17/09/2015	3033	155/2015	Liquidação do Empenho 464, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	195,01				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.886,26**	**0,00**	**2.886,26D**
30/09/2015	2101	63/2015	Liquidação do Empenho 489, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	483,00				
Acumulado até o dia:						**3.369,26**	**0,00**	**3.369,26D**
16/10/2015	2263	121/2015	Liquidação do Empenho 520, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Reembolso de despesas com combustível e refeição durante a entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	645,04				
Acumulado até o dia:						**4.014,30**	**0,00**	**4.014,30D**
27/10/2015	2356	116/2015	Liquidação do Empenho 543, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES,Reembolso de despesas do CROSE.	150,47				
Acumulado até o dia:						**4.164,77**	**0,00**	**4.164,77D**
04/11/2015	2483	55/2015	Liquidação do Empenho 571, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Reembolso de despesas com o I SEMINARIO DE ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE	616,45				
Acumulado até o dia:						**4.781,22**	**0,00**	**4.781,22D**
20/11/2015	2574	155/2015	Liquidação do Empenho 593, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Restituição de despesas com combustível durante fiscalização.	98,00				
Acumulado até o dia:						**4.879,22**	**0,00**	**4.879,22D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		4.879,22			
Acumulado até o dia:						**4.879,22**	**4.879,22**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					**0,00**
10/03/2015	491	74/2015	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000011/2015 do favorecido KARIS CURSOS E CONSULTORIA LTDA, Pagamento do serviço de consultoria em relação interpessoal com a psicologa Anne Patricia Prado	960,00				
Acumulado até o dia:						**960,00**	**0,00**	**960,00D**
10/04/2015	730	91/2015	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000299/2015 do favorecido J PAIXÃO LTDA, Pagamento de patrocínio do Coffe Break para o I Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado dia 10 e 11 de abril de 2015.	250,00				
Acumulado até o dia:						**1.210,00**	**0,00**	**1.210,00D**
16/04/2015	751	93/2015	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000026/2015 do favorecido SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, Pagamento referente a inscrição de curso de Pregão Eletrônico e Presencial para funcionária do CROSE	84,00				
Acumulado até o dia:						**1.294,00**	**0,00**	**1.294,00D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		1.294,00			
Acumulado até o dia:						**1.294,00**	**1.294,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2015	178	23/2015	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000059/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2015.	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**2.071,29**	**0,00**	**2.071,29D**
26/02/2015	373	23/2015	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000113/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2015.	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**4.142,58**	**0,00**	**4.142,58D**
30/03/2015	627	23/2015	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000171/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de março/2015.	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**6.213,87**	**0,00**	**6.213,87D**
04/05/2015	917	23/2015	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000229/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2015.	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**8.285,16**	**0,00**	**8.285,16D**
27/05/2015	1108	23/2015	Liquidação do Empenho 255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000288/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2015.	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**10.356,45**	**0,00**	**10.356,45D**
30/06/2015	1301	23/2015	Liquidação do Empenho 310, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000349/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2015.	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**12.427,74**	**0,00**	**12.427,74D**
03/08/2015	1658	23/2015	Liquidação do Empenho 381, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000408/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de julho/2015.	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**14.499,03**	**0,00**	**14.499,03D**
26/08/2015	1827	23/2015	Liquidação do Empenho 422, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de agosto/2015.	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**16.570,32**	**0,00**	**16.570,32D**
29/09/2015	2083	23/2015	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000525/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de setembro/2015	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**18.641,61**	**0,00**	**18.641,61D**
30/10/2015	2395	23/2015	Liquidação do Empenho 551, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000584/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA,Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de outubro/2015.	2.071,29				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**20.712,90**	**0,00**	**20.712,90D**
13/11/2015	2530	23/2015	Liquidação do Empenho 581, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000640/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de novembro/2015.	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**22.784,19**	**0,00**	**22.784,19D**
23/12/2015	2913	23/2015	Liquidação do Empenho 670, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000803 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de dezembro/2015.	2.171,29				
Acumulado até o dia:						**24.955,48**	**0,00**	**24.955,48D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		24.955,48			
Acumulado até o dia:						**24.955,48**	**24.955,48**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
16/01/2015	120		Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS,Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro/2014	1.607,28				
Acumulado até o dia:						**1.607,28**	**0,00**	**1.607,28D**
30/01/2015	202	31/2015	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS,Pagamento do serviço de assessoria juridica referente ao mês de janeiro/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**3.314,53**	**0,00**	**3.314,53D**
25/02/2015	364	07/2015	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00007/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**5.021,78**	**0,00**	**5.021,78D**
30/03/2015	633	08/2015	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS,Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**6.729,03**	**0,00**	**6.729,03D**
30/04/2015	823	08/2015	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000012/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS,Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**8.436,28**	**0,00**	**8.436,28D**
02/06/2015	1139	08/2015	Liquidação do Empenho 264, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000015/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**10.143,53**	**0,00**	**10.143,53D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	1287	08/2015	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000018/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de junho/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**11.850,78**	**0,00**	**11.850,78D**
06/08/2015	1705	08/2015	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000019/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de julho/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**13.558,03**	**0,00**	**13.558,03D**
26/08/2015	1861	08/2015	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de agosto/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**15.265,28**	**0,00**	**15.265,28D**
30/09/2015	2115		Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mÊs de setembro/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**16.972,53**	**0,00**	**16.972,53D**
03/11/2015	2480	141/2015	Liquidação do Empenho 570, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000002/2015 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**18.679,78**	**0,00**	**18.679,78D**
30/11/2015	2665	141/2015	Liquidação do Empenho 615, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0003/2015 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOSPagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**20.387,03**	**0,00**	**20.387,03D**
16/12/2015	2821	141/2015	Liquidação do Empenho 650, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00004/2015 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**22.094,28**	**0,00**	**22.094,28D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		22.094,28			
Acumulado até o dia:						**22.094,28**	**22.094,28**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					**0,00**
27/01/2015	193	29/2015	Liquidação do EmPAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO RFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**1.179,04**	**0,00**	**1.179,04D**
25/02/2015	362	29/2015	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000143/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de fevereiro/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**2.358,08**	**0,00**	**2.358,08D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2015	630	29/2015	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000149/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**3.537,12**	**0,00**	**3.537,12D**
30/04/2015	821	29/2015	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000154/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA,Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**4.716,16**	**0,00**	**4.716,16D**
01/06/2015	1142	29/2015	Liquidação do Empenho 265, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00168/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA,Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**5.895,20**	**0,00**	**5.895,20D**
02/07/2015	1345	29/2015	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000181/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de junho/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**7.074,24**	**0,00**	**7.074,24D**
24/07/2015	1557	29/2015	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000187/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de julho/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**8.253,28**	**0,00**	**8.253,28D**
01/09/2015	1903	29/2015	Liquidação do Empenho 431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00194/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de agosto/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**9.432,32**	**0,00**	**9.432,32D**
01/10/2015	2207	29/2015	Liquidação do Empenho 504, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000201/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de setembro/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**10.611,36**	**0,00**	**10.611,36D**
27/10/2015	2351	29/2015	Liquidação do Empenho 542, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000210/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de outubro/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**11.790,40**	**0,00**	**11.790,40D**
30/11/2015	2662	29/2015	Liquidação do Empenho 614, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000234/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de novembro/2015.	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**12.969,44**	**0,00**	**12.969,44D**
17/12/2015	2889	29/2015	Liquidação do Empenho 666, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000255/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de dezembro/2015	1.179,04				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**14.148,48**	**0,00**	**14.148,48D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		14.148,48			
Acumulado até o dia:						**14.148,48**	**14.148,48**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					**0,00**
29/01/2015	176	22/2015	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000053/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**350,00**	**0,00**	**350,00D**
26/02/2015	382	22/2015	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000101/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**700,00**	**0,00**	**700,00D**
23/03/2015	571	22/2015	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000146/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março de 2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**1.050,00**	**0,00**	**1.050,00D**
09/04/2015	728	22/2015	Liquidação do Empenho 164, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000177/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00D**
08/05/2015	985	22/2015	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00218/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de maio/2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**1.750,00**	**0,00**	**1.750,00D**
11/05/2015	987	110/2015	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000028/2015 do favorecido COMUNIQUE BRASIL INFORMATICA LTDA, Pagamento referente a confecção de email marketing,	400,00				
Acumulado até o dia:						**2.150,00**	**0,00**	**2.150,00D**
30/06/2015	1280	22/2015	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000296/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de junho/2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00D**
23/07/2015	1552	22/2015	Liquidação do Empenho 358, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000343/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de julho/2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**2.850,00**	**0,00**	**2.850,00D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	1802	22/2015	Liquidação do Empenho 416, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000374/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA,Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00D**
25/09/2015	2104	22/2015	Liquidação do Empenho 490, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000407/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CRose referente ao mês de setembro/2015	350,00				
Acumulado até o dia:						**3.550,00**	**0,00**	**3.550,00D**
06/10/2015	2224	144/2015	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado	1.250,00				
Acumulado até o dia:						**4.800,00**	**0,00**	**4.800,00D**
21/10/2015	2405	22/2015	Liquidação do Empenho 554, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00441/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA,Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro/2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**5.150,00**	**0,00**	**5.150,00D**
03/11/2015	2472	144/2015	Liquidação do Empenho 567, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000009/2015 do favorecido BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME,PAgamento referente a desenvolvimento de SIte com Sitema Integrado	1.250,00				
Acumulado até o dia:						**6.400,00**	**0,00**	**6.400,00D**
06/11/2015	2648	22/2015	Liquidação do Empenho 610, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00464/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de novembro/2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**6.750,00**	**0,00**	**6.750,00D**
04/12/2015	2775	22/2015	Liquidação do Empenho 639, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00509/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de dezembro/2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**7.100,00**	**0,00**	**7.100,00D**
09/12/2015	2801	144/2015	Liquidação do Empenho 646, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2015 do favorecido BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado	1.250,00				
Acumulado até o dia:						**8.350,00**	**0,00**	**8.350,00D**
28/12/2015	2915	167/2015	Liquidação do Empenho 671, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 2483988 do favorecido SERASA S.A.,Pagamento referente a renovação do certificado digital	219,00				
Acumulado até o dia:						**8.569,00**	**0,00**	**8.569,00D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		8.569,00			
Acumulado até o dia:						**8.569,00**	**8.569,00**	**0,00**

Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2015	125	09/2015	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000624/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.,Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de janeiro/2015	90,00				
Acumulado até o dia:						**90,00**	**0,00**	**90,00D**
10/02/2015	303	09/2015	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001337/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	95,00				
Acumulado até o dia:						**185,00**	**0,00**	**185,00D**
12/03/2015	502	09/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002090/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de março/2015.	95,00				
Acumulado até o dia:						**280,00**	**0,00**	**280,00D**
20/04/2015	816	09/2015	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002808/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2015	95,00				
Acumulado até o dia:						**375,00**	**0,00**	**375,00D**
18/05/2015	1117	09/2015	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003525/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2015	95,00				
Acumulado até o dia:						**470,00**	**0,00**	**470,00D**
16/06/2015	1202	09/2015	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004245/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.,Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015	95,00				
Acumulado até o dia:						**565,00**	**0,00**	**565,00D**
10/07/2015	1582	09/2015	Liquidação do Empenho 366, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004984/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.,Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de JULHO/2015	95,00				
Acumulado até o dia:						**660,00**	**0,00**	**660,00D**
15/08/2015	1844	09/2015	Liquidação do Empenho 425, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005731/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de agosto/2015.	95,00				
Acumulado até o dia:						**755,00**	**0,00**	**755,00D**
14/09/2015	2085	09/2015	Liquidação do Empenho 486, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006426/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de setembro/2015	95,00				
Acumulado até o dia:						**850,00**	**0,00**	**850,00D**
13/10/2015	2241	09/2015	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007191/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de outubro/2015	95,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**945,00**	**0,00**	**945,00D**
14/11/2015	2532	09/2015	Liquidação do Empenho 582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007792/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de novembro/2015	95,00				
Acumulado até o dia:						**1.040,00**	**0,00**	**1.040,00D**
30/12/2015	2940	09/2015	Liquidação do Empenho 677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 008869/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro/2015	95,00				
Acumulado até o dia:						**1.135,00**	**0,00**	**1.135,00D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		1.135,00			
Acumulado até o dia:						**1.135,00**	**1.135,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				**0,00**
30/01/2015	196	30/2015	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de janeiro/2015	773,16				
Acumulado até o dia:						**773,16**	**0,00**	**773,16D**
27/02/2015	386	30/2015	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de fevereiro/2015	1.571,93				
Acumulado até o dia:						**2.345,09**	**0,00**	**2.345,09D**
31/03/2015	636	30/2015	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento de postagem referente ao mês de março/2015	578,08				
Acumulado até o dia:						**2.923,17**	**0,00**	**2.923,17D**
30/04/2015	876	30/2015	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA,Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de abril/2015	1.401,94				
Acumulado até o dia:						**4.325,11**	**0,00**	**4.325,11D**
29/05/2015	1136	30/2015	Liquidação do Empenho 263, referente RECIBO nº 05/2015 do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de maio/2015	2.711,75				
Acumulado até o dia:						**7.036,86**	**0,00**	**7.036,86D**
30/06/2015	1342	30/2015	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de junho/2015	445,00				
Acumulado até o dia:						**7.481,86**	**0,00**	**7.481,86D**
31/07/2015	1702	30/2015	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA,Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de julho/2015	543,69				
Acumulado até o dia:						**8.025,55**	**0,00**	**8.025,55D**
26/08/2015	1823	30/2015	Liquidação do Empenho 421, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de agosto/2015	1.260,30				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**9.285,85**	**0,00**	**9.285,85D**
18/09/2015	2033		Liquidação do Empenho 471, referente FATURA nº 0000015174 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2015	101,82				
Acumulado até o dia:						**9.387,67**	**0,00**	**9.387,67D**
20/10/2015	2284	140/2015	Liquidação do Empenho 526, referente FATURA nº 00015471 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2015	1.080,55				
Acumulado até o dia:						**10.468,22**	**0,00**	**10.468,22D**
11/11/2015	2507	30/2015	Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de novembro/2015	53,90				
Acumulado até o dia:						**10.522,12**	**0,00**	**10.522,12D**
20/11/2015	2611	140/2015	Liquidação do Empenho 605, referente FATURA nº 0000015778 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2015	1.122,26				
Acumulado até o dia:						**11.644,38**	**0,00**	**11.644,38D**
10/12/2015	2795	30/2015	Liquidação do Empenho 645, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de dezembro/2015	95,80				
Acumulado até o dia:						**11.740,18**	**0,00**	**11.740,18D**
21/12/2015	2905	140/2015	Liquidação do Empenho 669, referente FATURA nº 00016089 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2015	237,00				
Acumulado até o dia:						**11.977,18**	**0,00**	**11.977,18D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		11.977,18			
Acumulado até o dia:						**11.977,18**	**11.977,18**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					**0,00**
03/03/2015	457	71/2015	Liquidação do Empenho 95, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas judiciais e valor de sucumbência do processo de execução 0508346-58.2013.4.05.8500 de Dr MArcelo Poconé Dantas	1.298,72				
Acumulado até o dia:						**1.298,72**	**0,00**	**1.298,72D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		1.298,72			
Acumulado até o dia:						**1.298,72**	**1.298,72**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	114	51/2015	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001992/2014 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de dezembro/2014.	35,00				
Acumulado até o dia:						**35,00**	**0,00**	**35,00D**
28/01/2015	185		Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Pagamento referente a registro do domínio CROSE.ORG.BR	30,00				
28/01/2015	205	32/2015	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido ROBSON ALVES BARROS, Pagamento do serviço de elaboração do PCMSO e PPRA 2015.	1.576,00				
Acumulado até o dia:						**1.641,00**	**0,00**	**1.641,00D**
02/02/2015	322		Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000002/2015 do favorecido EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, Pagamnto do serviço e conserto de microfone e cabo de conexão.	90,00				
Acumulado até o dia:						**1.731,00**	**0,00**	**1.731,00D**
13/03/2015	519	77/2015	Liquidação do Empenho 111, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10° OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU,Pagamento referente a registro de Ata de Posse e autenticação de documentos.	78,09				
Acumulado até o dia:						**1.809,09**	**0,00**	**1.809,09D**
26/03/2015	594	87/2015	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido NATALICIO SOUZA TELES, Pagamento do serviço de segurança durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	150,00				
Acumulado até o dia:						**1.959,09**	**0,00**	**1.959,09D**
28/04/2015	804	106/2015	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000018/2015 do favorecido NASCIMENTO ROCHA LTDA, Pagamento do serviço de elaboração de Laudo de Avaliação de imóvel.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.959,09**	**0,00**	**3.959,09D**
20/05/2015	1042	102/2015	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000019/2015 do favorecido G&R LOCAÇÕES LTDA, Pagamento referente a locação de tenda para o projeto Sorrindo no Parque.	200,00				
Acumulado até o dia:						**4.159,09**	**0,00**	**4.159,09D**
27/05/2015	1266	51/2015	Liquidação do Empenho 300, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000811/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015	35,00				
27/05/2015	2967	51/2015	Liquidação do Empenho 682, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000811/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI,Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015	35,00				
Acumulado até o dia:						**4.229,09**	**0,00**	**4.229,09D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	1564	51/2015	Liquidação do Empenho 362, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00991/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de junho/2015	35,00				
Acumulado até o dia:						**4.264,09**	**0,00**	**4.264,09D**
31/07/2015	1851	51/2015	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001179/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de julho/2015	35,00				
Acumulado até o dia:						**4.299,09**	**0,00**	**4.299,09D**
11/08/2015	1728	130/2015	Liquidação do Empenho 395, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000241/2015 do favorecido FÁCIL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA ME,Pagamento referente a serviço de levantamento de bens, verificações nos registros no patrimônio , atualização e ajustes de valor dos bens do CROSE.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						**11.299,09**	**0,00**	**11.299,09D**
27/08/2015	1830	77/2015	Liquidação do Empenho 423, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10° OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, Pagamento referente a autenticação de documentos do CROSE.	89,51				
Acumulado até o dia:						**11.388,60**	**0,00**	**11.388,60D**
28/08/2015	2071	51/2015	Liquidação do Empenho 482, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001348/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de agosto/2015	35,00				
Acumulado até o dia:						**11.423,60**	**0,00**	**11.423,60D**
11/09/2015	1980	77/2015	Liquidação do Empenho 458, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10° OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, Pagamento referente a registro do livro Diário do exercício de 2014.	89,51				
Acumulado até o dia:						**11.513,11**	**0,00**	**11.513,11D**
29/09/2015	2344	51/2015	Liquidação do Empenho 540, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001532/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de setembro/2015	35,00				
Acumulado até o dia:						**11.548,11**	**0,00**	**11.548,11D**
30/09/2015	2120		Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000048/2015 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, Pagamento do serviço operacionais e organizacionais em processos licitatórios.	5.925,00				
Acumulado até o dia:						**17.473,11**	**0,00**	**17.473,11D**
28/10/2015	2378	51/2015	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001761/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de OUTUBRO/2015	35,00				
Acumulado até o dia:						**17.508,11**	**0,00**	**17.508,11D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	2924	51/2015	Liquidação do Empenho 672, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001951 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de novembro/2015	35,00				
Acumulado até o dia:						**17.543,11**	**0,00**	**17.543,11D**
02/12/2015	2765		Liquidação do Empenho 636, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000055/2015 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, Pagamento do serviço operacionais e organizacionais em processos licitatórios.	1.975,00				
Acumulado até o dia:						**19.518,11**	**0,00**	**19.518,11D**
03/12/2015	2759	162/2015	Liquidação do Empenho 634, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000015/2015 do favorecido CAROL DO PRADO SILVA ME, Pagamento referente a veiculação e impressão de outdoor .	2.400,00				
Acumulado até o dia:						**21.918,11**	**0,00**	**21.918,11D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		21.918,11			
Acumulado até o dia:						**21.918,11**	**21.918,11**	**0,00**
Conta: 3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	2177		Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 30/01/2015.	5.177,42				
30/01/2015	2178		Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/01/2015.	900,00				
30/01/2015	2179		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/01/2015.	91,27				
30/01/2015	2180		Depreciação de Veículos em 30/01/2015.	40.345,00				
30/01/2015	2181		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/01/2015.	22.762,64				
30/01/2015	2182		Depreciação de Material Artístio em 30/01/2015.	362,89				
30/01/2015	2183		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/01/2015.	52.687,27				
30/01/2015	2184		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/01/2015.	998,00				
30/01/2015	2185		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/01/2015.	107,11				
30/01/2015	2186		Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/01/2015.	1.518,74				
Acumulado até o dia:						**124.950,34**	**0,00**	**124.950,34D**
28/02/2015	3058		Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 28/02/2015.	2,73				
28/02/2015	3059		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 28/02/2015.	0,55				
28/02/2015	3060		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 28/02/2015.	218,74				
28/02/2015	3061		Depreciação de Material Artístio em 28/02/2015.	5,80				
28/02/2015	3062		Depreciação de Mobiliário em Geral em 28/02/2015.	922,20				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	3063		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 28/02/2015.	83,17				
28/02/2015	3064		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 28/02/2015.	2,38				
28/02/2015	3065		Depreciação de Utensílios de Escritório em 28/02/2015.	6,76				
Acumulado até o dia:						**126.192,67**	**0,00**	**126.192,67D**
31/03/2015	3066		Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 31/03/2015.	2,73				
31/03/2015	3067		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/03/2015.	0,55				
31/03/2015	3068		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/03/2015.	218,74				
31/03/2015	3069		Depreciação de Material Artístio em 31/03/2015.	5,80				
31/03/2015	3070		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/03/2015.	922,20				
31/03/2015	3071		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/03/2015.	83,17				
31/03/2015	3072		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/03/2015.	2,38				
31/03/2015	3073		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/03/2015.	6,76				
Acumulado até o dia:						**127.435,00**	**0,00**	**127.435,00D**
30/04/2015	3074		Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 30/04/2015.	2,73				
30/04/2015	3075		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/04/2015.	0,55				
30/04/2015	3076		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/04/2015.	218,74				
30/04/2015	3077		Depreciação de Material Artístio em 30/04/2015.	5,80				
30/04/2015	3078		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/04/2015.	922,20				
30/04/2015	3079		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/04/2015.	83,17				
30/04/2015	3080		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/04/2015.	2,38				
30/04/2015	3081		Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/04/2015.	6,76				
Acumulado até o dia:						**128.677,33**	**0,00**	**128.677,33D**
31/05/2015	3082		Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 31/05/2015.	2,73				
31/05/2015	3083		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/05/2015.	0,55				
31/05/2015	3084		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/05/2015.	218,74				
31/05/2015	3085		Depreciação de Material Artístio em 31/05/2015.	5,80				
31/05/2015	3086		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/05/2015.	922,20				
31/05/2015	3087		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/05/2015.	83,17				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	3088		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/05/2015.	2,38				
31/05/2015	3089		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/05/2015.	6,76				
Acumulado até o dia:						**129.919,66**	**0,00**	**129.919,66D**
30/06/2015	3090		Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 30/06/2015.	2,73				
30/06/2015	3091		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/06/2015.	0,55				
30/06/2015	3092		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/06/2015.	218,74				
30/06/2015	3093		Depreciação de Material Artístio em 30/06/2015.	5,80				
30/06/2015	3094		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/06/2015.	922,20				
30/06/2015	3095		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/06/2015.	83,17				
30/06/2015	3096		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/06/2015.	2,38				
30/06/2015	3097		Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/06/2015.	6,76				
Acumulado até o dia:						**131.161,99**	**0,00**	**131.161,99D**
30/07/2015	3098		Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 30/07/2015.	2,73				
Acumulado até o dia:						**131.164,72**	**0,00**	**131.164,72D**
31/07/2015	3099		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/07/2015.	0,55				
31/07/2015	3100		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/07/2015.	218,74				
31/07/2015	3101		Depreciação de Material Artístio em 31/07/2015.	5,80				
31/07/2015	3102		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/07/2015.	922,20				
31/07/2015	3103		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/07/2015.	83,17				
31/07/2015	3104		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/07/2015.	2,38				
31/07/2015	3105		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/07/2015.	6,76				
Acumulado até o dia:						**132.404,32**	**0,00**	**132.404,32D**
31/08/2015	3106		Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 31/08/2015.	2,73				
31/08/2015	3107		Depreciação de Veículos em 31/08/2015.	1.216,67				
31/08/2015	3108		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/08/2015.	0,55				
31/08/2015	3109		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/08/2015.	218,74				
31/08/2015	3110		Depreciação de Material Artístio em 31/08/2015.	5,80				
31/08/2015	3111		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/08/2015.	922,20				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	3112		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/08/2015.	83,17				
31/08/2015	3113		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/08/2015.	2,38				
31/08/2015	3114		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/08/2015.	6,76				
Acumulado até o dia:						**134.863,32**	**0,00**	**134.863,32D**
30/09/2015	3115		Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 30/09/2015.	2,73				
30/09/2015	3116		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/09/2015.	0,55				
30/09/2015	3117		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/09/2015.	218,74				
30/09/2015	3118		Depreciação de Material Artístio em 30/09/2015.	5,80				
30/09/2015	3119		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/09/2015.	922,20				
30/09/2015	3120		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/09/2015.	83,17				
30/09/2015	3121		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/09/2015.	2,38				
30/09/2015	3122		Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/09/2015.	6,76				
30/09/2015	3123		Depreciação de Veículos em 30/09/2015.	1.216,67				
Acumulado até o dia:						**137.322,32**	**0,00**	**137.322,32D**
31/10/2015	3124		Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 31/10/2015.	2,73				
31/10/2015	3125		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/10/2015.	0,55				
31/10/2015	3126		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/10/2015.	218,74				
31/10/2015	3127		Depreciação de Material Artístio em 31/10/2015.	5,80				
31/10/2015	3128		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/10/2015.	922,20				
31/10/2015	3129		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/10/2015.	83,17				
31/10/2015	3130		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/10/2015.	2,38				
31/10/2015	3131		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/10/2015.	6,76				
31/10/2015	3132		Depreciação de Veículos em 31/10/2015.	1.216,67				
Acumulado até o dia:						**139.781,32**	**0,00**	**139.781,32D**
30/11/2015	3133		Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 30/11/2015.	2,73				
30/11/2015	3134		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/11/2015.	0,55				
30/11/2015	3135		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/11/2015.	218,74				
30/11/2015	3136		Depreciação de Material Artístio em 30/11/2015.	5,80				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	3137		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2015.	922,20				
30/11/2015	3138		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/11/2015.	83,17				
30/11/2015	3139		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/11/2015.	2,38				
30/11/2015	3140		Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/11/2015.	6,76				
30/11/2015	3141		Depreciação de Veículos em 30/11/2015.	1.216,67				
Acumulado até o dia:						**142.240,32**	**0,00**	**142.240,32D**
30/12/2015	3147		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/12/2015.	83,17				
30/12/2015	3148		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/12/2015.	2,38				
30/12/2015	3149		Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/12/2015.	6,76				
Acumulado até o dia:						**142.332,63**	**0,00**	**142.332,63D**
31/12/2015	3142		Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 31/12/2015.	2,73				
31/12/2015	3143		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/12/2015.	0,55				
31/12/2015	3144		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/12/2015.	218,74				
31/12/2015	3145		Depreciação de Material Artístio em 31/12/2015.	5,80				
31/12/2015	3146		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/12/2015.	922,20				
31/12/2015	3150		Depreciação de Veículos em 31/12/2015.	1.216,67				
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		144.699,32			
Acumulado até o dia:						**144.699,32**	**144.699,32**	**0,00**
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				**0,00**
30/01/2015	232	48/2015	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 01/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2015.	124,80				
30/01/2015	235	49/2015	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 01/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2015.	61,59				
30/01/2015	238	50/2015	Liquidação do Empenho 41, referente EXTRATO nº 01/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SAPagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2015.	79,00				
30/01/2015	261	54/2015	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.	60,64				
Acumulado até o dia:						**326,03**	**0,00**	**326,03D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	412	48/2015	Liquidação do Empenho 87, referente EXTRATO nº 02/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2015.	117,00				
27/02/2015	415	50/2015	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 02/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2015.	86,35				
27/02/2015	439	49/2015	Liquidação do Empenho 92, referente EXTRATO nº 02/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2015.	55,14				
27/02/2015	442	50/2015	Cancelamento da liquidação nº 87, do Empenho 88, favorecido BANCO BRADESCO SA, EXTRATO nº 02/2015, em função de estorno realizado dia 23/02		79,00			
27/02/2015	2453	54/2015	Liquidação do Empenho 563, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a fevereiro/2015.	62,14				
Acumulado até o dia:						**646,66**	**79,00**	**567,66D**
31/03/2015	660	48/2015	Liquidação do Empenho 148, referente EXTRATO nº 03/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2015.	117,00				
31/03/2015	663	49/2015	Liquidação do Empenho 149, referente EXTRATO nº 03/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2015.	61,81				
31/03/2015	666	50/2015	Liquidação do Empenho 150, referente EXTRATO nº 03/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2015.	52,35				
31/03/2015	691	54/2015	Liquidação do Empenho 153, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.	100,38				
Acumulado até o dia:						**978,20**	**79,00**	**899,20D**
30/04/2015	902	54/2015	Liquidação do Empenho 206, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº do favorecido BANCO DO BRASIL,Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a abril/2015.	57,36				
30/04/2015	952	48/2015	Liquidação do Empenho 214, referente EXTRATO nº 04/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL,Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de ABRIL/2015.	117,00				
30/04/2015	955	49/2015	Liquidação do Empenho 215, referente EXTRATO nº 04/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2015.	44,76				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	958	50/2015	Liquidação do Empenho 216, referente EXTRATO nº 04/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA,Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de ABRIL/2015.	68,70				
Acumulado até o dia:						**1.266,02**	**79,00**	**1.187,02D**
29/05/2015	1416	54/2015	Liquidação do Empenho 332, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.	45,41				
29/05/2015	1449	48/2015	Liquidação do Empenho 336, referente EXTRATO nº 05/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2015.	117,00				
29/05/2015	1471	49/2015	Liquidação do Empenho 338, referente EXTRATO nº 05/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2015.	73,31				
29/05/2015	1484	50/2015	Liquidação do Empenho 342, referente EXTRATO nº 05/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio/2015.	60,80				
Acumulado até o dia:						**1.562,54**	**79,00**	**1.483,54D**
30/06/2015	1445	54/2015	Liquidação do Empenho 335, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.	54,97				
30/06/2015	1452	48/2015	Liquidação do Empenho 337, referente EXTRATO nº 06/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de junho/2015.	117,00				
30/06/2015	1474	49/2015	Liquidação do Empenho 339, referente EXTRATO nº 06/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho/2015.	38,05				
30/06/2015	1487	50/2015	Liquidação do Empenho 343, referente EXTRATO nº 06/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de junho/2015.	45,00				
Acumulado até o dia:						**1.817,56**	**79,00**	**1.738,56D**
31/07/2015	1608	48/2015	Liquidação do Empenho 371, referente EXTRATO nº 07/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de julho/2015.	117,00				
31/07/2015	1611	49/2015	Liquidação do Empenho 372, referente EXTRATO nº 07/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho/2015.	40,39				
31/07/2015	1614	50/2015	Liquidação do Empenho 373, referente EXTRATO nº 07/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de julho/2015.	68,50				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	1641	54/2015	Liquidação do Empenho 376, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.	107,55				
Acumulado até o dia:						**2.151,00**	**79,00**	**2.072,00D**
31/08/2015	1896	54/2015	Liquidação do Empenho 435, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.	121,89				
31/08/2015	1912	47/2015	Liquidação do Empenho 437, referente EXTRATO nº 08/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7036-x referente ao mês de agosto/2015.	86,46				
31/08/2015	1915	48/2015	Liquidação do Empenho 438, referente EXTRATO nº 08/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento da despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de agosto/2015	117,00				
31/08/2015	1918	49/2015	Liquidação do Empenho 439, referente EXTRATO nº 08/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PAgamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto/2015	38,05				
31/08/2015	1921	50/2015	Liquidação do Empenho 440, referente EXTRATO nº 08/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto/2015	60,60				
Acumulado até o dia:						**2.575,00**	**79,00**	**2.496,00D**
30/09/2015	2147	54/2015	Liquidação do Empenho 497, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL,Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.	83,65				
30/09/2015	2166	47/2015	Liquidação do Empenho 498, referente EXTRATO nº 09/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL,Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de setembro/2015.	8,76				
30/09/2015	2169	48/2015	Liquidação do Empenho 499, referente EXTRATO nº 09/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2015.	117,00				
30/09/2015	2172	49/2015	Liquidação do Empenho 500, referente EXTRATO nº 09/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2015.	45,30				
30/09/2015	2175	50/2015	Liquidação do Empenho 501, referente EXTRATO nº 09/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de setembro/2015.	52,70				
Acumulado até o dia:						**2.882,41**	**79,00**	**2.803,41D**
30/10/2015	2422	47/2015	Liquidação do Empenho 559, referente EXTRATO nº 10/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2015.	23,67				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	2426	48/2015	Liquidação do Empenho 560, referente EXTRATO nº 10/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2015.	117,00				
30/10/2015	2429	49/2015	Liquidação do Empenho 561, referente EXTRATO nº 10/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2015.	45,30				
30/10/2015	2432	50/2015	Liquidação do Empenho 562, referente EXTRATO nº 10/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de outubro/2015.	68,50				
30/10/2015	2465	54/2015	Liquidação do Empenho 566, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 102015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.	71,70				
Acumulado até o dia:						**3.208,58**	**79,00**	**3.129,58D**
30/11/2015	2716	54/2015	Liquidação do Empenho 625, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.	74,09				
30/11/2015	2726	48/2015	Liquidação do Empenho 626, referente EXTRATO nº 11/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2015.	117,00				
30/11/2015	2729	49/2015	Liquidação do Empenho 627, referente EXTRATO nº 11/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.	60,95				
30/11/2015	2732	49/2015	Liquidação do Empenho 628, referente EXTRATO nº 11/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.	40,69				
Acumulado até o dia:						**3.501,31**	**79,00**	**3.422,31D**
30/12/2015	2949	48/2015	Liquidação do Empenho 679, referente EXTRATO nº do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2015.	117,00				
30/12/2015	2952	49/2015	Liquidação do Empenho 680, referente EXTRATO nº 12/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2015.	52,92				
30/12/2015	2955	50/2015	Liquidação do Empenho 681, referente EXTRATO nº 12/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SAPagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de dezembro/2015.	65,85				
30/12/2015	2999	54/2015	Liquidação do Empenho 685, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL,Pagamento das despesas bancárias do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.	50,19				
Acumulado até o dia:						**3.787,27**	**79,00**	**3.708,27D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		3.708,27			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.787,27**	**3.787,27**	**0,00**
Conta: 3.6.3.1.1.01 - Baixa de bens móveis			Saldo anterior:					**0,00**
28/08/2015	3156		Baixa do Bem 0759 - VEÍCULO RENAUT LOGAN em 28/08/2015 - Motivo: Baixa de bem poe Leilão 01/2015 realizado na sede do Crose no dia 28/08/2015 pelo Leiloeiro Carlos Vinicius .	0,01				
Acumulado até o dia:						**0,01**	**0,00**	**0,01D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		0,01			
Acumulado até o dia:						**0,01**	**0,01**	**0,00**
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2015	133	10/2015	Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	13,31				
Acumulado até o dia:						**13,31**	**0,00**	**13,31D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		13,31			
Acumulado até o dia:						**13,31**	**13,31**	**0,00**
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	247	52/2015	Liquidação do Empenho 42, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	48.408,44				
30/01/2015	258	53/2015	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	808,04				
Acumulado até o dia:						**49.216,48**	**0,00**	**49.216,48D**
27/02/2015	421	52/2015	Liquidação do Empenho 89, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2015 Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.	52.805,54				
27/02/2015	430	53/2015	Liquidação do Empenho 90, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	933,83				
Acumulado até o dia:						**102.955,85**	**0,00**	**102.955,85D**
31/03/2015	675	52/2015	Liquidação do Empenho 151, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	44.074,95				
31/03/2015	688	53/2015	Liquidação do Empenho 152, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	1.096,68				
Acumulado até o dia:						**148.127,48**	**0,00**	**148.127,48D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	896	52/2015	Liquidação do Empenho 204, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIAPagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	38.586,10				
30/04/2015	899	53/2015	Liquidação do Empenho 205, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	1.040,83				
Acumulado até o dia:						**187.754,41**	**0,00**	**187.754,41D**
29/05/2015	1399	52/2015	Liquidação do Empenho 330, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	20.036,46				
29/05/2015	1410	53/2015	Liquidação do Empenho 331, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1.241,61				
Acumulado até o dia:						**209.032,48**	**0,00**	**209.032,48D**
30/06/2015	1429	52/2015	Liquidação do Empenho 333, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	9.794,59				
30/06/2015	1439	53/2015	Liquidação do Empenho 334, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	359,67				
Acumulado até o dia:						**219.186,74**	**0,00**	**219.186,74D**
31/07/2015	1626	52/2015	Liquidação do Empenho 374, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	10.663,56				
31/07/2015	1630	53/2015	Liquidação do Empenho 375, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	530,85				
Acumulado até o dia:						**230.381,15**	**0,00**	**230.381,15D**
31/08/2015	1881	52/2015	Liquidação do Empenho 433, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	10.223,74				
31/08/2015	1892	53/2015	Liquidação do Empenho 434, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	423,84				
Acumulado até o dia:						**241.028,73**	**0,00**	**241.028,73D**
30/09/2015	2141	52/2015	Liquidação do Empenho 495, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 092015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	5.957,44				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	2144	53/2015	Liquidação do Empenho 496, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	546,01				
Acumulado até o dia:						**247.532,18**	**0,00**	**247.532,18D**
30/10/2015	2459	52/2015	Liquidação do Empenho 564, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	8.539,33				
30/10/2015	2462	53/2015	Liquidação do Empenho 565, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	622,89				
Acumulado até o dia:						**256.694,40**	**0,00**	**256.694,40D**
30/11/2015	2703	52/2015	Liquidação do Empenho 623, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	6.824,39				
30/11/2015	2710	53/2015	Liquidação do Empenho 624, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.	222,68				
Acumulado até o dia:						**263.741,47**	**0,00**	**263.741,47D**
30/12/2015	2993	52/2015	Liquidação do Empenho 683, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	5.614,99				
30/12/2015	2996	53/2015	Liquidação do Empenho 684, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	1.562,79				
Acumulado até o dia:						**270.919,25**	**0,00**	**270.919,25D**
31/12/2015	3163		Encerramento do exercício de 2015.		270.919,25			
Acumulado até o dia:						**270.919,25**	**270.919,25**	**0,00**
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	240	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.		129.122,37			
30/01/2015	251	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.		80,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**129.202,58**	**129.202,58C**
27/02/2015	417	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.		142.237,36			
27/02/2015	424	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.		89,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**271.529,06**	**271.529,06C**
31/03/2015	668	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.		120.881,71			
31/03/2015	678	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.		160,42			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**392.571,19**	**392.571,19C**
30/04/2015	886	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.		99.263,43			
30/04/2015	903	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.		280,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**492.115,37**	**492.115,37C**
29/05/2015	1390	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.		47.303,71			
29/05/2015	1402	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.		80,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**539.499,29**	**539.499,29C**
30/06/2015	1418	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a junho/2015.		22.677,45			
30/06/2015	1432	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.		93,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**562.270,32**	**562.270,32C**
31/07/2015	1616	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.		23.244,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**585.514,67**	**585.514,67C**
31/08/2015	1872	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.		11.450,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**596.965,55**	**596.965,55C**
30/09/2015	2128	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.		11.414,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**608.379,61**	**608.379,61C**
30/10/2015	2306	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.		14.690,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**623.070,21**	**623.070,21C**
30/11/2015	2694	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.		12.779,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**635.849,88**	**635.849,88C**
30/12/2015	2971	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.		10.500,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**646.350,14**	**646.350,14C**
31/12/2015	3164		Encerramento do exercício de 2015.	646.350,14				
Acumulado até o dia:						**646.350,14**	**646.350,14**	**0,00**
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	241	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.		13.674,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.674,30**	**13.674,30C**
27/02/2015	418	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.		13.596,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27.270,53**	**27.270,53C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	669	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.		8.816,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36.087,27**	**36.087,27C**
30/04/2015	887	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.		13.286,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**49.373,58**	**49.373,58C**
29/05/2015	1391	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.		7.011,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**56.385,48**	**56.385,48C**
30/06/2015	1420	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.		2.422,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**58.807,78**	**58.807,78C**
31/07/2015	1617	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.		3.141,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**61.949,50**	**61.949,50C**
31/08/2015	1873	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.		1.022,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**62.971,79**	**62.971,79C**
30/09/2015	2129	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.		1.764,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**64.735,92**	**64.735,92C**
30/10/2015	2307	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.		1.437,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**66.173,06**	**66.173,06C**
30/11/2015	2695	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.		969,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**67.142,29**	**67.142,29C**
30/12/2015	2972	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.		768,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**67.910,99**	**67.910,99C**
31/12/2015	3164		Encerramento do exercício de 2015.	67.910,99				
Acumulado até o dia:						**67.910,99**	**67.910,99**	**0,00**
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	263	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.		2.114,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.114,87**	**2.114,87C**
27/02/2015	436	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a fevereiro/2015.		2.126,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.240,87**	**4.240,87C**
31/03/2015	692	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.		2.206,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.447,80**	**6.447,80C**
30/04/2015	910	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a abril/2015.		1.138,51			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.586,31**	**7.586,31C**
29/05/2015	1412	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.		485,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.072,10**	**8.072,10C**
30/06/2015	1441	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.		1.059,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.131,18**	**9.131,18C**
31/07/2015	1637	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.		3.566,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.697,19**	**12.697,19C**
31/08/2015	1898	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.		3.131,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.828,87**	**15.828,87C**
30/09/2015	2155	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.		1.429,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.258,13**	**17.258,13C**
30/10/2015	2455	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.		908,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.166,61**	**18.166,61C**
30/11/2015	2712	54/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.		1.026,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.193,01**	**19.193,01C**
30/12/2015	2989	54/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.		1.217,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.410,88**	**20.410,88C**
31/12/2015	3164		Encerramento do exercício de 2015.	20.410,88				
Acumulado até o dia:						**20.410,88**	**20.410,88**	**0,00**
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	1388	S/N	Regularização de receita 2014		1.631,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.631,61**	**1.631,61C**
30/01/2015	264	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.		801,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.432,61**	**2.432,61C**
31/03/2015	693	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.		400,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.833,11**	**2.833,11C**
29/05/2015	1413	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.		801,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.634,11**	**3.634,11C**
30/06/2015	1442	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.		400,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.034,61**	**4.034,61C**
31/07/2015	1638	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.		400,50			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.435,11**	**4.435,11C**
31/08/2015	1899	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.		801,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.236,11**	**5.236,11C**
30/09/2015	2156	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.		801,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.037,11**	**6.037,11C**
30/10/2015	2456	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.		801,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.838,11**	**6.838,11C**
30/11/2015	2713	54/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.		2.803,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.641,61**	**9.641,61C**
30/12/2015	2990	54/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.		1.201,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.843,11**	**10.843,11C**
31/12/2015	3164		Encerramento do exercício de 2015.	10.843,11				
Acumulado até o dia:						**10.843,11**	**10.843,11**	**0,00**
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	252	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.		1.206,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.206,12**	**1.206,12C**
27/02/2015	425	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.		1.071,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.278,02**	**2.278,02C**
31/03/2015	679	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.		595,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.873,52**	**2.873,52C**
30/04/2015	904	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.		357,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.230,82**	**3.230,82C**
29/05/2015	1403	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.		238,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.469,02**	**3.469,02C**
30/06/2015	1433	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.		138,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.607,97**	**3.607,97C**
31/07/2015	1632	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.		635,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.243,17**	**4.243,17C**
31/08/2015	1884	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.		535,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.779,12**	**4.779,12C**
30/09/2015	2149	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.		456,55			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.235,67**	**5.235,67C**
30/10/2015	2447	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.		258,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.493,72**	**5.493,72C**
30/11/2015	2705	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.		198,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.692,22**	**5.692,22C**
30/12/2015	2982	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.		158,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.851,02**	**5.851,02C**
31/12/2015	3164		Encerramento do exercício de 2015.	5.851,02				
Acumulado até o dia:						**5.851,02**	**5.851,02**	**0,00**
Conta: 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:					**0,00**
30/04/2015	905	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.		1.602,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.602,04**	**1.602,04C**
30/12/2015	2983	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.		1.602,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.204,08**	**3.204,08C**
31/12/2015	3164		Encerramento do exercício de 2015.	3.204,08				
Acumulado até o dia:						**3.204,08**	**3.204,08**	**0,00**
Conta: 4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	1388	S/N	Regularização de receita 2014		44,98			
02/01/2015	1388	S/N	Regularização de receita 2014		129,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**174,90**	**174,90C**
30/01/2015	253	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.		7,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**182,61**	**182,61C**
31/03/2015	680	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.		15,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**198,03**	**198,03C**
30/04/2015	906	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.		7,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**205,74**	**205,74C**
29/05/2015	1404	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.		7,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**213,45**	**213,45C**
30/06/2015	1434	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.		7,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**221,16**	**221,16C**
31/07/2015	1618	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.		75,60			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	1633	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.		7,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**304,47**	**304,47C**
31/08/2015	1885	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.		7,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**312,18**	**312,18C**
30/09/2015	2130	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.		19,64			
30/09/2015	2150	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.		7,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**339,53**	**339,53C**
30/10/2015	2448	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.		7,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**347,24**	**347,24C**
30/12/2015	2984	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.		15,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**362,66**	**362,66C**
31/12/2015	3164		Encerramento do exercício de 2015.	362,66				
Acumulado até o dia:						**362,66**	**362,66**	**0,00**
Conta: 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2015	1388	S/N	Regularização de receita 2014		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00C**
30/01/2015	265	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.600,00**	**3.600,00C**
27/02/2015	437	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a fevereiro/2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.600,00**	**4.600,00C**
31/03/2015	681	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.		724,28			
31/03/2015	694	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.974,28**	**6.974,28C**
30/04/2015	911	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a abril/2015.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.374,28**	**8.374,28C**
29/05/2015	1405	52/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.		1.717,40			
29/05/2015	1414	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.		1.104,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.195,68**	**11.195,68C**
30/06/2015	1443	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.		1.760,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.956,12**	**12.956,12C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	1639	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.		2.050,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.006,12**	**15.006,12C**
31/08/2015	1900	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.		2.610,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.616,56**	**17.616,56C**
30/09/2015	2157	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.		2.050,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.666,56**	**19.666,56C**
30/10/2015	2457	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.		3.450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.116,56**	**23.116,56C**
30/11/2015	2714	54/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.916,56**	**24.916,56C**
30/12/2015	2985	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.		754,28			
30/12/2015	2991	54/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.870,84**	**26.870,84C**
31/12/2015	3164		Encerramento do exercício de 2015.	26.870,84				
Acumulado até o dia:						**26.870,84**	**26.870,84**	**0,00**
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2015	1388	S/N	Regularização de receita 2014		933,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**933,45**	**933,45C**
30/01/2015	242	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.		387,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.321,43**	**1.321,43C**
30/04/2015	888	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.		200,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.521,82**	**1.521,82C**
29/05/2015	1392	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.		288,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.810,19**	**1.810,19C**
30/06/2015	1421	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.		412,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.222,28**	**2.222,28C**
31/07/2015	1619	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.		976,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.199,10**	**3.199,10C**
31/08/2015	1874	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.		536,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.735,87**	**3.735,87C**
30/09/2015	2131	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.		748,87			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.484,74**	**4.484,74C**
30/10/2015	2308	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.		1.192,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.676,86**	**5.676,86C**
30/11/2015	2696	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.		1.138,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.815,37**	**6.815,37C**
30/12/2015	2973	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.		1.060,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.875,84**	**7.875,84C**
31/12/2015	3164		Encerramento do exercício de 2015.	7.875,84				
Acumulado até o dia:						**7.875,84**	**7.875,84**	**0,00**
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	243	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.		11,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11,31**	**11,31C**
30/04/2015	889	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.		32,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**44,23**	**44,23C**
29/05/2015	1393	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.		29,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**73,68**	**73,68C**
30/06/2015	1422	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.		32,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**106,06**	**106,06C**
31/07/2015	1620	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.		160,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**266,45**	**266,45C**
31/08/2015	1875	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.		50,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**316,56**	**316,56C**
30/09/2015	2132	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.		87,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**404,35**	**404,35C**
30/10/2015	2309	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.		90,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**494,57**	**494,57C**
30/11/2015	2697	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.		29,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**523,63**	**523,63C**
30/12/2015	2974	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.		50,12			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**573,75**	**573,75C**
31/12/2015	3164		Encerramento do exercício de 2015.	573,75				
Acumulado até o dia:						**573,75**	**573,75**	**0,00**
Conta: 4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	225	37/2015	Rendimento mensal da conta investimento BB 7036-x referente ao mês de janeiro/2015.		58,34			
30/01/2015	226	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento BB 7032-7 referente ao mês de janeiro/2015.		118,30			
30/01/2015	227	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento Caixa Econômica Federal 1276-5 referente ao mês de janeiro/2015.		1.956,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.132,73**	**2.132,73C**
27/02/2015	401	37/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de fevereiro/2015		20,84			
27/02/2015	402	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2015		81,02			
27/02/2015	403	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2015		1.741,11			
27/02/2015	2959	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de fevereiro/2015.		7,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.982,97**	**3.982,97C**
30/03/2015	2960	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de março/2015.		94,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.077,10**	**4.077,10C**
31/03/2015	653	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de março/2015		42,14			
31/03/2015	654	37/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de março/2015		93,37			
31/03/2015	655	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de março/2015		2.216,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.429,36**	**6.429,36C**
30/04/2015	943	37/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de abril/2015		109,96			
30/04/2015	944	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de abril/2015		40,08			
30/04/2015	945	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de abril/2015		2.048,07			
30/04/2015	2963	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de abril/2015		105,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.733,40**	**8.733,40C**
29/05/2015	1454	37/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de maio2015		204,06			
29/05/2015	1455	38/2015	Rendimento m,ensal da conta investimento 70327 referente ao mês de maio/2015		73,25			
29/05/2015	1456	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de maio/2015		2.147,50			
29/05/2015	3017	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de maio/2015		87,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.245,89**	**11.245,89C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	1457	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de junho/2015.		210,86			
30/06/2015	1458	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de junho/2015.		111,96			
30/06/2015	1482	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de junhio/2015		2.343,86			
30/06/2015	3018	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de junho/2015		98,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.011,32**	**14.011,32C**
31/07/2015	1600	37/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de julho/2015.		299,52			
31/07/2015	1601	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de julho/2015.		166,69			
31/07/2015	1602	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de julho/2015.		2.615,13			
31/07/2015	3019	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de julho/2015		74,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.167,14**	**17.167,14C**
31/08/2015	1905	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de agosto/2015.		211,77			
31/08/2015	1906	37/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de agosto/2015.		358,86			
31/08/2015	1907	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de agosto/2015.		2.490,60			
31/08/2015	3020	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de agosto/2015		11,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.240,11**	**20.240,11C**
30/09/2015	2160	37/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de setembro/2015.		213,58			
30/09/2015	2161	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de setembro/2015.		261,53			
30/09/2015	2162	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de setembro/2015.		2.516,26			
30/09/2015	3021	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de setembro/2015		29,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.260,54**	**23.260,54C**
30/10/2015	2440	37/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de outubro/2015.		144,53			
30/10/2015	2441	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de outubro/2015.		250,02			
30/10/2015	2442	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de outubro/2015		2.542,64			
30/10/2015	3022	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de OUTUBRO/2015		1,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.199,37**	**26.199,37C**
30/11/2015	2718	37/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de novembro/2015.		165,05			
30/11/2015	2719	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de novembro/2015.		121,95			
30/11/2015	2720	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.		2.447,08			
30/11/2015	3023	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de NOVEMBRO/2015		13,47			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.946,92**	**28.946,92C**
30/12/2015	3003	37/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de dezembro/2015.		211,76			
30/12/2015	3004	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de dezembro/2015.		65,42			
30/12/2015	3005	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de dezembro/2015.		2.719,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31.943,62**	**31.943,62C**
31/12/2015	3024	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de dezembro/2015		5,01			
31/12/2015	3164		Encerramento do exercício de 2015.	31.948,63				
Acumulado até o dia:						**31.948,63**	**31.948,63**	**0,00**
Conta: 4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:					**0,00**
09/01/2015	843	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.		6.120,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.120,00**	**6.120,00C**
21/01/2015	174	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.		6.120,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.240,00**	**12.240,00C**
27/02/2015	360	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.		6.120,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.360,00**	**18.360,00C**
24/03/2015	552	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.		6.120,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.480,00**	**24.480,00C**
24/04/2015	927	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.		6.120,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.600,00**	**30.600,00C**
25/05/2015	1464	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.		6.120,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36.720,00**	**36.720,00C**
26/06/2015	1469	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.		6.120,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**42.840,00**	**42.840,00C**
24/07/2015	1599	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.		6.120,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**48.960,00**	**48.960,00C**
24/08/2015	1803	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.		6.120,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**55.080,00**	**55.080,00C**
23/09/2015	2067	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.		6.120,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**61.200,00**	**61.200,00C**
23/10/2015	2335	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.		6.120,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**67.320,00**	**67.320,00C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	2738	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.		6.120,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**73.440,00**	**73.440,00C**
23/12/2015	3029	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.		6.120,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**79.560,00**	**79.560,00C**
31/12/2015	3164		Encerramento do exercício de 2015.	79.560,00				
Acumulado até o dia:						**79.560,00**	**79.560,00**	**0,00**
Conta: 4.6.1.1.1.01 - Reavaliação de Imobilizados			Saldo anterior:					**0,00**
22/04/2015	3057		Reavaliação do Item 0002 - SEDE em 22/04/2015.		488.257,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**488.257,13**	**488.257,13C**
28/08/2015	3155		Reavaliação do Item 0759 - VEÍCULO RENAUT LOGAN em 28/08/2015.		0,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**488.257,14**	**488.257,14C**
31/12/2015	3164		Encerramento do exercício de 2015.	488.257,14				
Acumulado até o dia:						**488.257,14**	**488.257,14**	**0,00**
Conta: 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	244	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.		381,02			
30/01/2015	250	52/2015	Transferência teste para recebimento de arrecadação.		7,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**388,40**	**388,40C**
04/03/2015	851	s/n	restituição da Claro Sa não identificada		225,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**614,01**	**614,01C**
30/04/2015	890	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.		802,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.416,15**	**1.416,15C**
30/06/2015	1423	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.		41,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.457,86**	**1.457,86C**
31/08/2015	1886	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.		19,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.477,71**	**1.477,71C**
01/12/2015	3028	38/2015	Recebimento de DOC crédito em conta sem identificação		2,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.480,38**	**1.480,38C**
30/12/2015	2975	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.		174,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.655,22**	**1.655,22C**
31/12/2015	3164		Encerramento do exercício de 2015.	1.655,22				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.655,22**	**1.655,22**	**0,00**
Conta: 4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	1388	S/N	Regularização de receita 2014		4.328,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.328,39**	**4.328,39C**
30/01/2015	254	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.		858,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.186,67**	**5.186,67C**
27/02/2015	426	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.		1.173,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.360,07**	**6.360,07C**
31/03/2015	670	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.		148,89			
31/03/2015	682	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.		1.280,69			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.789,65**	**7.789,65C**
30/04/2015	891	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.		176,78			
30/04/2015	907	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.		632,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.599,30**	**8.599,30C**
29/05/2015	1394	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.		24,50			
29/05/2015	1406	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.		1.247,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.871,70**	**9.871,70C**
30/06/2015	1435	52/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.		667,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.538,92**	**10.538,92C**
31/07/2015	1621	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.		3.391,36			
31/07/2015	1634	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.		636,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.566,29**	**14.566,29C**
31/08/2015	1876	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.		1.827,50			
31/08/2015	1887	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.		464,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.858,31**	**16.858,31C**
30/09/2015	2133	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.		2.889,92			
30/09/2015	2151	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.		752,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.501,22**	**20.501,22C**
30/10/2015	2310	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.		6.392,11			
30/10/2015	2449	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.		1.079,32			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27.972,65**	**27.972,65C**
30/11/2015	2698	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.		4.343,81			
30/11/2015	2706	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.		293,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**32.609,99**	**32.609,99C**
30/12/2015	2976	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.		3.184,16			
30/12/2015	2986	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.		1.485,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**37.279,86**	**37.279,86C**
31/12/2015	3164		Encerramento do exercício de 2015.	37.279,86				
Acumulado até o dia:						**37.279,86**	**37.279,86**	**0,00**
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	1388	S/N	Regularização de receita 2014		84,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**84,21**	**84,21C**
30/01/2015	255	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.		10,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**94,41**	**94,41C**
27/02/2015	427	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.		20,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**115,38**	**115,38C**
31/03/2015	671	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.		2,93			
31/03/2015	683	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.		18,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**136,96**	**136,96C**
30/04/2015	892	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.		3,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**140,47**	**140,47C**
29/05/2015	1395	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.		0,45			
29/05/2015	1407	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.		17,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**158,91**	**158,91C**
30/06/2015	1425	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.		29,46			
30/06/2015	1436	52/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.		6,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**194,81**	**194,81C**
31/07/2015	1622	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.		59,95			
31/07/2015	1635	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.		12,67			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**267,43**	**267,43C**
31/08/2015	1877	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.		36,47			
31/08/2015	1888	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.		9,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**313,10**	**313,10C**
30/09/2015	2134	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.		57,48			
30/09/2015	2152	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.		14,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**385,52**	**385,52C**
30/10/2015	2311	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.		123,95			
30/10/2015	2450	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.		21,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**530,98**	**530,98C**
30/11/2015	2699	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.		86,66			
30/11/2015	2707	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.		5,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**623,48**	**623,48C**
30/12/2015	2977	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.		63,41			
30/12/2015	2987	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.		29,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**716,52**	**716,52C**
31/12/2015	3164		Encerramento do exercício de 2015.	716,52				
Acumulado até o dia:						**716,52**	**716,52**	**0,00**
Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	256	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.		262,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**262,58**	**262,58C**
27/02/2015	428	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.		447,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**709,69**	**709,69C**
31/03/2015	672	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.		93,74			
31/03/2015	684	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.		496,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.299,55**	**1.299,55C**
30/04/2015	893	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.		69,63			
30/04/2015	909	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.		230,03			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.599,21**	**1.599,21C**
29/05/2015	1396	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.		11,72			
29/05/2015	1408	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.		416,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.027,14**	**2.027,14C**
30/06/2015	1426	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.		316,90			
30/06/2015	1437	52/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.		165,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.509,49**	**2.509,49C**
31/07/2015	1623	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.		940,99			
31/07/2015	1636	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.		301,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.752,26**	**3.752,26C**
31/08/2015	1878	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.		411,17			
31/08/2015	1889	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.		234,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.398,16**	**4.398,16C**
30/09/2015	2135	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.		641,62			
30/09/2015	2153	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.		406,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.446,29**	**5.446,29C**
30/10/2015	2312	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.		1.685,27			
30/10/2015	2451	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.		502,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.634,15**	**7.634,15C**
30/11/2015	2700	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.		1.121,55			
30/11/2015	2708	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.		170,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.926,17**	**8.926,17C**
30/12/2015	2980	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.		809,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.735,69**	**9.735,69C**
31/12/2015	3164		Encerramento do exercício de 2015.	9.735,69				
Acumulado até o dia:						**9.735,69**	**9.735,69**	**0,00**
Conta: 4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades				Saldo anterior:				**0,00**
30/06/2015	1424	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.		1.485,21			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.485,21**	**1.485,21C**
30/09/2015	2136	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.		114,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.599,73**	**1.599,73C**
31/12/2015	3164		Encerramento do exercício de 2015.	1.599,73				
Acumulado até o dia:						**1.599,73**	**1.599,73**	**0,00**
Conta: 4.9.2.1.1.02.02 - Multas			Saldo anterior:					**0,00**
30/09/2015	2137	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.		2,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2,24**	**2,24C**
31/12/2015	3164		Encerramento do exercício de 2015.	2,24				
Acumulado até o dia:						**2,24**	**2,24**	**0,00**
Conta: 4.9.2.1.1.02.03 - Juros			Saldo anterior:					**0,00**
30/04/2015	908	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.		12,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12,62**	**12,62C**
30/09/2015	2138	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.		133,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**145,82**	**145,82C**
30/12/2015	2988	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.		733,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**879,13**	**879,13C**
31/12/2015	3164		Encerramento do exercício de 2015.	879,13				
Acumulado até o dia:						**879,13**	**879,13**	**0,00**
Conta: 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições			Saldo anterior:					**0,00**
06/08/2015	1696	21/2015	Reembolso de cota paga em duplicidade.		127,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**127,01**	**127,01C**
15/10/2015	3151		devolução de pagamento não autorizado.		59,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**186,51**	**186,51C**
31/12/2015	3164		Encerramento do exercício de 2015.	186,51				
Acumulado até o dia:						**186,51**	**186,51**	**0,00**
Conta: 4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**0,00**
27/02/2015	419	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.		2.587,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.587,95**	**2.587,95C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	673	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.		2.278,86			
31/03/2015	685	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.		0,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.866,84**	**4.866,84C**
30/04/2015	894	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.		1.921,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.788,33**	**6.788,33C**
29/05/2015	1397	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.		5.441,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.229,41**	**12.229,41C**
30/06/2015	1427	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.		1.969,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.199,27**	**14.199,27C**
31/07/2015	1624	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.		0,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.199,41**	**14.199,41C**
31/08/2015	1879	52,2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.		0,03			
31/08/2015	1890	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.		0,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.199,73**	**14.199,73C**
30/09/2015	2139	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.		0,12			
30/09/2015	2154	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.		0,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.199,86**	**14.199,86C**
30/10/2015	2313	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.		7,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.207,32**	**14.207,32C**
30/11/2015	2701	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.		5,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.213,16**	**14.213,16C**
30/12/2015	2981	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.		234,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.447,31**	**14.447,31C**
31/12/2015	3164		Encerramento do exercício de 2015.	14.447,31				
Acumulado até o dia:						**14.447,31**	**14.447,31**	**0,00**
Conta: 4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				**0,00**
30/01/2015	245	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.		1.650,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.650,53**	**1.650,53C**
31/12/2015	3164		Encerramento do exercício de 2015.	1.650,53				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							**1.650,53**	**1.650,53**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	3		Dotação orçamentária no exercício 2015.		747.324,98				
Acumulado até o dia:							**747.324,98**	**0,00**	**747.324,98D**
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	4		Dotação orçamentária no exercício 2015.		90.607,94				
Acumulado até o dia:							**90.607,94**	**0,00**	**90.607,94D**
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	5		Dotação orçamentária no exercício 2015.		14.697,96				
Acumulado até o dia:							**14.697,96**	**0,00**	**14.697,96D**
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	6		Dotação orçamentária no exercício 2015.		14.208,32				
Acumulado até o dia:							**14.208,32**	**0,00**	**14.208,32D**
Conta: 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	7		Dotação orçamentária no exercício 2015.		7.021,00				
Acumulado até o dia:							**7.021,00**	**0,00**	**7.021,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	8		Dotação orçamentária no exercício 2015.		20.000,00				
Acumulado até o dia:							**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	9		Dotação orçamentária no exercício 2015.		4.600,00				
Acumulado até o dia:							**4.600,00**	**0,00**	**4.600,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	10		Dotação orçamentária no exercício 2015.		500,00				
Acumulado até o dia:							**500,00**	**0,00**	**500,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	11		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.500,00				
Acumulado até o dia:							**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	12		Dotação orçamentária no exercício 2015.		300,00				
Acumulado até o dia:							**300,00**	**0,00**	**300,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	13		Dotação orçamentária no exercício 2015.		30.000,00				
Acumulado até o dia:							**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	14		Dotação orçamentária no exercício 2015.		179.491,91				
Acumulado até o dia:							**179.491,91**	**0,00**	**179.491,91D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	15		Dotação orçamentária no exercício 2015.		135.374,40				
Acumulado até o dia:							**135.374,40**	**0,00**	**135.374,40D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	16		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.707,49				
Acumulado até o dia:							**2.707,49**	**0,00**	**2.707,49D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	17		Dotação orçamentária no exercício 2015.		16.244,93				
Acumulado até o dia:							**16.244,93**	**0,00**	**16.244,93D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	18		Dotação orçamentária no exercício 2015.		22.562,40				
Acumulado até o dia:							**22.562,40**	**0,00**	**22.562,40D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	19		Dotação orçamentária no exercício 2015.		451,25				
Acumulado até o dia:							**451,25**	**0,00**	**451,25D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	20		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.707,49				
Acumulado até o dia:							**2.707,49**	**0,00**	**2.707,49D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações				Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	21		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	22		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	23		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	24		Dotação orçamentária no exercício 2015.	18.740,00				
Acumulado até o dia:						**18.740,00**	**0,00**	**18.740,00D**
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	25		Dotação orçamentária no exercício 2015.	11.520,00				
Acumulado até o dia:						**11.520,00**	**0,00**	**11.520,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	26		Dotação orçamentária no exercício 2015.	195.000,00				
Acumulado até o dia:						**195.000,00**	**0,00**	**195.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	27		Dotação orçamentária no exercício 2015.	16.250,00				
Acumulado até o dia:						**16.250,00**	**0,00**	**16.250,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	28		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.416,67				
Acumulado até o dia:						**5.416,67**	**0,00**	**5.416,67D**
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	29		Dotação orçamentária no exercício 2015.	8.900,00				
Acumulado até o dia:						**8.900,00**	**0,00**	**8.900,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	30		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	31		Dotação orçamentária no exercício 2015.		47.369,00				
Acumulado até o dia:							**47.369,00**	**0,00**	**47.369,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	32		Dotação orçamentária no exercício 2015.		18.045,33				
Acumulado até o dia:							**18.045,33**	**0,00**	**18.045,33D**
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	33		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.255,67				
Acumulado até o dia:							**2.255,67**	**0,00**	**2.255,67D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	34		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	35		Dotação orçamentária no exercício 2015.		40.000,00				
Acumulado até o dia:							**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	36		Dotação orçamentária no exercício 2015.		4.000,00				
Acumulado até o dia:							**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	37		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	38		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00				
Acumulado até o dia:							**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	39		Dotação orçamentária no exercício 2015.		30.000,00				
Acumulado até o dia:							**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários				Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	40		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.000,00				
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	41		Dotação orçamentária no exercício 2015.		40.000,00				
Acumulado até o dia:							**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	42		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	43		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	44		Dotação orçamentária no exercício 2015.		8.000,00				
Acumulado até o dia:							**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	45		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	46		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	47		Dotação orçamentária no exercício 2015.		8.000,00				
Acumulado até o dia:							**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	48		Dotação orçamentária no exercício 2015.		8.000,00				
Acumulado até o dia:							**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	49		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	50		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	51		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.000,00				
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	52		Dotação orçamentária no exercício 2015.		8.000,00				
Acumulado até o dia:							**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	53		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.500,00				
Acumulado até o dia:							**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	54		Dotação orçamentária no exercício 2015.		8.000,00				
Acumulado até o dia:							**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	55		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	56		Dotação orçamentária no exercício 2015.		4.000,00				
Acumulado até o dia:							**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	57		Dotação orçamentária no exercício 2015.		8.000,00				
Acumulado até o dia:							**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	58		Dotação orçamentária no exercício 2015.		4.000,00				
Acumulado até o dia:							**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	59		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	60		Dotação orçamentária no exercício 2015.		12.000,00				
Acumulado até o dia:							**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	61		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.500,00				
Acumulado até o dia:							**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	62		Dotação orçamentária no exercício 2015.		24.000,00				
Acumulado até o dia:							**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	63		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.500,00				
Acumulado até o dia:							**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	64		Dotação orçamentária no exercício 2015.		17.000,00				
Acumulado até o dia:							**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	65		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	66		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	67		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	68		Dotação orçamentária no exercício 2015.		18.000,00				
Acumulado até o dia:							**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	69		Dotação orçamentária no exercício 2015.		4.000,00				
Acumulado até o dia:							**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	70		Dotação orçamentária no exercício 2015.		30.000,00				
Acumulado até o dia:							**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	71		Dotação orçamentária no exercício 2015.		8.000,00				
Acumulado até o dia:							**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	72		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	73		Dotação orçamentária no exercício 2015.		4.000,00				
Acumulado até o dia:							**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	74		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.500,00				
Acumulado até o dia:							**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	75		Dotação orçamentária no exercício 2015.		35.000,00				
Acumulado até o dia:							**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	76		Dotação orçamentária no exercício 2015.		8.000,00				
Acumulado até o dia:							**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	77		Dotação orçamentária no exercício 2015.		4.000,00				
Acumulado até o dia:							**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	78		Dotação orçamentária no exercício 2015.		25.200,00				
Acumulado até o dia:							**25.200,00**	**0,00**	**25.200,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	79		Dotação orçamentária no exercício 2015.		21.600,00				
Acumulado até o dia:							**21.600,00**	**0,00**	**21.600,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	80		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.600,00				
Acumulado até o dia:							**15.600,00**	**0,00**	**15.600,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	81		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	82		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.000,00				
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	83		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	84		Dotação orçamentária no exercício 2015.		20.000,00				
Acumulado até o dia:							**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	85		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	86		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	87		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	88		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00				
Acumulado até o dia:							**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	89		Dotação orçamentária no exercício 2015.		30.000,00				
Acumulado até o dia:							**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	90		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	91		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.500,00				
Acumulado até o dia:							**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	92		Dotação orçamentária no exercício 2015.		366.123,40				
Acumulado até o dia:							**366.123,40**	**0,00**	**366.123,40D**
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	93		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	94		Dotação orçamentária no exercício 2015.		500,00				
Acumulado até o dia:							**500,00**	**0,00**	**500,00D**
Conta: 5.2.2.1.1.10.01.01 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	95		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.000,00				
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	96		Dotação orçamentária no exercício 2015.		8.000,00				
Acumulado até o dia:							**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos				Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	97		Dotação orçamentária no exercício 2015.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	98		Dotação orçamentária no exercício 2015.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	99		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	100		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	101		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
Conta: 5.2.2.1.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	102		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00D**
Conta: 5.3.1.1.7.02 - Restos a pagar 2015			Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2015	3160	31/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de dezembro/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**59,50**	**0,00**	**59,50D**
Conta: 5.3.2.1.1.02 - Restos a pagar 2014			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	1	65/2014	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Pagamento do serviço de taxi referente ao mês de novembro/2014	329,00				
02/01/2015	2	14/2014	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.PAgamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2014	341,35				
Acumulado até o dia:						**670,35**	**0,00**	**670,35D**
Conta: 5.3.2.1.7.02 - Restos a pagar 2014			Saldo anterior:					**670,35D**
02/01/2015	1	65/2014	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Pagamento do serviço de taxi referente ao mês de novembro/2014		329,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	2	14/2014	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.PAgamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2014		341,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**670,35**	**0,00**
Conta: 5.3.2.1.7.03 - Restos a pagar 2015			Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2015	3157	129/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor referente a aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão Presencial 03/2015 realizado em 13 de julho de 2015.	141,72				
31/12/2015	3158	133/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME.Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	169,30				
31/12/2015	3159	33/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2015	375,27				
31/12/2015	3161	171/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WSL COMERCIAL LTDA EPP.Pagamento referente a compra de medalhas com caixa personalizada	540,00				
Acumulado até o dia:						**1.226,29**	**0,00**	**1.226,29D**
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	3		Dotação orçamentária no exercício 2015.		747.324,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**747.324,98**	**747.324,98C**
30/01/2015	240	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	129.122,37				
30/01/2015	251	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	80,21				
Acumulado até o dia:						**129.202,58**	**747.324,98**	**618.122,40C**
27/02/2015	417	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.	142.237,36				
27/02/2015	424	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	89,12				
Acumulado até o dia:						**271.529,06**	**747.324,98**	**475.795,92C**
31/03/2015	668	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	120.881,71				
31/03/2015	678	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	160,42				
Acumulado até o dia:						**392.571,19**	**747.324,98**	**354.753,79C**
30/04/2015	886	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	99.263,43				
30/04/2015	903	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	280,75				
Acumulado até o dia:						**492.115,37**	**747.324,98**	**255.209,61C**
29/05/2015	1390	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	47.303,71				
29/05/2015	1402	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	80,21				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**539.499,29**	**747.324,98**	**207.825,69C**
30/06/2015	1418	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a junho/2015.	22.677,45				
30/06/2015	1432	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	93,58				
Acumulado até o dia:						**562.270,32**	**747.324,98**	**185.054,66C**
31/07/2015	1616	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	23.244,35				
Acumulado até o dia:						**585.514,67**	**747.324,98**	**161.810,31C**
31/08/2015	1872	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	11.450,88				
Acumulado até o dia:						**596.965,55**	**747.324,98**	**150.359,43C**
30/09/2015	2128	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	11.414,06				
Acumulado até o dia:						**608.379,61**	**747.324,98**	**138.945,37C**
30/10/2015	2306	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	14.690,60				
Acumulado até o dia:						**623.070,21**	**747.324,98**	**124.254,77C**
30/11/2015	2694	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	12.779,67				
Acumulado até o dia:						**635.849,88**	**747.324,98**	**111.475,10C**
30/12/2015	2971	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	10.500,26				
Acumulado até o dia:						**646.350,14**	**747.324,98**	**100.974,84C**
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	4		Dotação orçamentária no exercício 2015.		90.607,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**90.607,94**	**90.607,94C**
30/01/2015	241	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	13.674,30				
Acumulado até o dia:						**13.674,30**	**90.607,94**	**76.933,64C**
27/02/2015	418	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.	13.596,23				
Acumulado até o dia:						**27.270,53**	**90.607,94**	**63.337,41C**
31/03/2015	669	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	8.816,74				
Acumulado até o dia:						**36.087,27**	**90.607,94**	**54.520,67C**
30/04/2015	887	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	13.286,31				
Acumulado até o dia:						**49.373,58**	**90.607,94**	**41.234,36C**
29/05/2015	1391	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	7.011,90				
Acumulado até o dia:						**56.385,48**	**90.607,94**	**34.222,46C**
30/06/2015	1420	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	2.422,30				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**58.807,78**	**90.607,94**	**31.800,16C**
31/07/2015	1617	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	3.141,72				
Acumulado até o dia:						**61.949,50**	**90.607,94**	**28.658,44C**
31/08/2015	1873	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1.022,29				
Acumulado até o dia:						**62.971,79**	**90.607,94**	**27.636,15C**
30/09/2015	2129	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	1.764,13				
Acumulado até o dia:						**64.735,92**	**90.607,94**	**25.872,02C**
30/10/2015	2307	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	1.437,14				
Acumulado até o dia:						**66.173,06**	**90.607,94**	**24.434,88C**
30/11/2015	2695	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	969,23				
Acumulado até o dia:						**67.142,29**	**90.607,94**	**23.465,65C**
30/12/2015	2972	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	768,70				
Acumulado até o dia:						**67.910,99**	**90.607,94**	**22.696,95C**
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	5		Dotação orçamentária no exercício 2015.		14.697,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.697,96**	**14.697,96C**
30/01/2015	263	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.	2.114,87				
Acumulado até o dia:						**2.114,87**	**14.697,96**	**12.583,09C**
27/02/2015	436	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a fevereiro/2015.	2.126,00				
Acumulado até o dia:						**4.240,87**	**14.697,96**	**10.457,09C**
31/03/2015	692	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.	2.206,93				
Acumulado até o dia:						**6.447,80**	**14.697,96**	**8.250,16C**
30/04/2015	910	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a abril/2015.	1.138,51				
Acumulado até o dia:						**7.586,31**	**14.697,96**	**7.111,65C**
29/05/2015	1412	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.	485,79				
Acumulado até o dia:						**8.072,10**	**14.697,96**	**6.625,86C**
30/06/2015	1441	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.	1.059,08				
Acumulado até o dia:						**9.131,18**	**14.697,96**	**5.566,78C**
31/07/2015	1637	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.	3.566,01				
Acumulado até o dia:						**12.697,19**	**14.697,96**	**2.000,77C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	1898	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.	3.131,68				
Acumulado até o dia:						**15.828,87**	**14.697,96**	**1.130,91D**
30/09/2015	2155	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.	1.429,26				
Acumulado até o dia:						**17.258,13**	**14.697,96**	**2.560,17D**
30/10/2015	2455	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.	908,48				
Acumulado até o dia:						**18.166,61**	**14.697,96**	**3.468,65D**
30/11/2015	2712	54/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.	1.026,40				
Acumulado até o dia:						**19.193,01**	**14.697,96**	**4.495,05D**
30/12/2015	2989	54/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.	1.217,87				
Acumulado até o dia:						**20.410,88**	**14.697,96**	**5.712,92D**
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	6		Dotação orçamentária no exercício 2015.		14.208,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.208,32**	**14.208,32C**
30/01/2015	264	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.	801,00				
Acumulado até o dia:						**801,00**	**14.208,32**	**13.407,32C**
31/03/2015	693	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.	400,50				
Acumulado até o dia:						**1.201,50**	**14.208,32**	**13.006,82C**
29/05/2015	1413	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.	801,00				
Acumulado até o dia:						**2.002,50**	**14.208,32**	**12.205,82C**
30/06/2015	1442	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.	400,50				
Acumulado até o dia:						**2.403,00**	**14.208,32**	**11.805,32C**
31/07/2015	1638	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.	400,50				
Acumulado até o dia:						**2.803,50**	**14.208,32**	**11.404,82C**
31/08/2015	1899	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.	801,00				
Acumulado até o dia:						**3.604,50**	**14.208,32**	**10.603,82C**
30/09/2015	2156	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.	801,00				
Acumulado até o dia:						**4.405,50**	**14.208,32**	**9.802,82C**
30/10/2015	2456	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.	801,00				
Acumulado até o dia:						**5.206,50**	**14.208,32**	**9.001,82C**
30/11/2015	2713	54/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.	2.803,50				
Acumulado até o dia:						**8.010,00**	**14.208,32**	**6.198,32C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	2990	54/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.	1.201,50				
Acumulado até o dia:						**9.211,50**	**14.208,32**	**4.996,82C**
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2015	7		Dotação orçamentária no exercício 2015.		7.021,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.021,00**	**7.021,00C**
30/01/2015	252	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	1.206,12				
Acumulado até o dia:						**1.206,12**	**7.021,00**	**5.814,88C**
27/02/2015	425	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	1.071,90				
Acumulado até o dia:						**2.278,02**	**7.021,00**	**4.742,98C**
31/03/2015	679	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	595,50				
Acumulado até o dia:						**2.873,52**	**7.021,00**	**4.147,48C**
30/04/2015	904	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	357,30				
Acumulado até o dia:						**3.230,82**	**7.021,00**	**3.790,18C**
29/05/2015	1403	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	238,20				
Acumulado até o dia:						**3.469,02**	**7.021,00**	**3.551,98C**
30/06/2015	1433	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	138,95				
Acumulado até o dia:						**3.607,97**	**7.021,00**	**3.413,03C**
31/07/2015	1632	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	635,20				
Acumulado até o dia:						**4.243,17**	**7.021,00**	**2.777,83C**
31/08/2015	1884	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	535,95				
Acumulado até o dia:						**4.779,12**	**7.021,00**	**2.241,88C**
30/09/2015	2149	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	456,55				
Acumulado até o dia:						**5.235,67**	**7.021,00**	**1.785,33C**
30/10/2015	2447	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	258,05				
Acumulado até o dia:						**5.493,72**	**7.021,00**	**1.527,28C**
30/11/2015	2705	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.	198,50				
Acumulado até o dia:						**5.692,22**	**7.021,00**	**1.328,78C**
30/12/2015	2982	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	158,80				
Acumulado até o dia:						**5.851,02**	**7.021,00**	**1.169,98C**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				**0,00**
30/04/2015	905	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	1.602,04				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.602,04**	**0,00**	**1.602,04D**
30/12/2015	2983	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	1.602,04				
Acumulado até o dia:						**3.204,08**	**0,00**	**3.204,08D**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	253	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	7,71				
Acumulado até o dia:						**7,71**	**0,00**	**7,71D**
31/03/2015	680	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	15,42				
Acumulado até o dia:						**23,13**	**0,00**	**23,13D**
30/04/2015	906	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	7,71				
Acumulado até o dia:						**30,84**	**0,00**	**30,84D**
29/05/2015	1404	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	7,71				
Acumulado até o dia:						**38,55**	**0,00**	**38,55D**
30/06/2015	1434	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	7,71				
Acumulado até o dia:						**46,26**	**0,00**	**46,26D**
31/07/2015	1618	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	75,60				
31/07/2015	1633	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	7,71				
Acumulado até o dia:						**129,57**	**0,00**	**129,57D**
31/08/2015	1885	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	7,71				
Acumulado até o dia:						**137,28**	**0,00**	**137,28D**
30/09/2015	2130	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	19,64				
30/09/2015	2150	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	7,71				
Acumulado até o dia:						**164,63**	**0,00**	**164,63D**
30/10/2015	2448	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	7,71				
Acumulado até o dia:						**172,34**	**0,00**	**172,34D**
30/12/2015	2984	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	15,42				
Acumulado até o dia:						**187,76**	**0,00**	**187,76D**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	8		Dotação orçamentária no exercício 2015.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00C**
30/01/2015	265	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.	1.800,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.800,00**	**20.000,00**	**18.200,00C**
27/02/2015	437	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a fevereiro/2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.800,00**	**20.000,00**	**17.200,00C**
31/03/2015	681	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	724,28				
31/03/2015	694	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						**5.174,28**	**20.000,00**	**14.825,72C**
30/04/2015	911	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a abril/2015.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						**6.574,28**	**20.000,00**	**13.425,72C**
29/05/2015	1405	52/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1.717,40				
29/05/2015	1414	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.	1.104,00				
Acumulado até o dia:						**9.395,68**	**20.000,00**	**10.604,32C**
30/06/2015	1443	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.	1.760,44				
Acumulado até o dia:						**11.156,12**	**20.000,00**	**8.843,88C**
31/07/2015	1639	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.	2.050,00				
Acumulado até o dia:						**13.206,12**	**20.000,00**	**6.793,88C**
31/08/2015	1900	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.	2.610,44				
Acumulado até o dia:						**15.816,56**	**20.000,00**	**4.183,44C**
30/09/2015	2157	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.	2.050,00				
Acumulado até o dia:						**17.866,56**	**20.000,00**	**2.133,44C**
30/10/2015	2457	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.	3.450,00				
Acumulado até o dia:						**21.316,56**	**20.000,00**	**1.316,56D**
30/11/2015	2714	54/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**23.116,56**	**20.000,00**	**3.116,56D**
30/12/2015	2985	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	754,28				
30/12/2015	2991	54/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**25.070,84**	**20.000,00**	**5.070,84D**
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	9		Dotação orçamentária no exercício 2015.		4.600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.600,00**	**4.600,00C**
30/01/2015	242	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	387,98				
Acumulado até o dia:						**387,98**	**4.600,00**	**4.212,02C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	888	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	200,39				
Acumulado até o dia:						**588,37**	**4.600,00**	**4.011,63C**
29/05/2015	1392	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	288,37				
Acumulado até o dia:						**876,74**	**4.600,00**	**3.723,26C**
30/06/2015	1421	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	412,09				
Acumulado até o dia:						**1.288,83**	**4.600,00**	**3.311,17C**
31/07/2015	1619	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	976,82				
Acumulado até o dia:						**2.265,65**	**4.600,00**	**2.334,35C**
31/08/2015	1874	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	536,77				
Acumulado até o dia:						**2.802,42**	**4.600,00**	**1.797,58C**
30/09/2015	2131	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	748,87				
Acumulado até o dia:						**3.551,29**	**4.600,00**	**1.048,71C**
30/10/2015	2308	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	1.192,12				
Acumulado até o dia:						**4.743,41**	**4.600,00**	**143,41D**
30/11/2015	2696	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	1.138,51				
Acumulado até o dia:						**5.881,92**	**4.600,00**	**1.281,92D**
30/12/2015	2973	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	1.060,47				
Acumulado até o dia:						**6.942,39**	**4.600,00**	**2.342,39D**
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	10		Dotação orçamentária no exercício 2015.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**500,00**	**500,00C**
30/01/2015	243	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	11,31				
Acumulado até o dia:						**11,31**	**500,00**	**488,69C**
30/04/2015	889	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	32,92				
Acumulado até o dia:						**44,23**	**500,00**	**455,77C**
29/05/2015	1393	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	29,45				
Acumulado até o dia:						**73,68**	**500,00**	**426,32C**
30/06/2015	1422	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	32,38				
Acumulado até o dia:						**106,06**	**500,00**	**393,94C**
31/07/2015	1620	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	160,39				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**266,45**	**500,00**	**233,55C**
31/08/2015	1875	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	50,11				
Acumulado até o dia:						**316,56**	**500,00**	**183,44C**
30/09/2015	2132	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	87,79				
Acumulado até o dia:						**404,35**	**500,00**	**95,65C**
30/10/2015	2309	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	90,22				
Acumulado até o dia:						**494,57**	**500,00**	**5,43C**
30/11/2015	2697	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	29,06				
Acumulado até o dia:						**523,63**	**500,00**	**23,63D**
30/12/2015	2974	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	50,12				
Acumulado até o dia:						**573,75**	**500,00**	**73,75D**
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	11		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00C**
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	12		Dotação orçamentária no exercício 2015.		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**300,00**	**300,00C**
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	13		Dotação orçamentária no exercício 2015.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00C**
30/01/2015	225	37/2015	Rendimento mensal da conta investimento BB 7036-x referente ao mês de janeiro/2015.	58,34				
30/01/2015	226	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento BB 7032-7 referente ao mês de janeiro/2015.	118,30				
30/01/2015	227	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento Caixa Econômica Federal 1276-5 referente ao mês de janeiro/2015.	1.956,09				
Acumulado até o dia:						**2.132,73**	**30.000,00**	**27.867,27C**
27/02/2015	401	37/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de fevereiro/2015	20,84				
27/02/2015	402	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2015	81,02				
27/02/2015	403	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2015	1.741,11				
27/02/2015	2959	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de fevereiro/2015.	7,27				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.982,97**	**30.000,00**	**26.017,03C**
30/03/2015	2960	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de março/2015.	94,13				
Acumulado até o dia:						**4.077,10**	**30.000,00**	**25.922,90C**
31/03/2015	653	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de março/2015	42,14				
31/03/2015	654	37/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de março/2015	93,37				
31/03/2015	655	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de março/2015	2.216,75				
Acumulado até o dia:						**6.429,36**	**30.000,00**	**23.570,64C**
30/04/2015	943	37/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de abril/2015	109,96				
30/04/2015	944	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de abril/2015	40,08				
30/04/2015	945	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de abril/2015	2.048,07				
30/04/2015	2963	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de abril/2015	105,93				
Acumulado até o dia:						**8.733,40**	**30.000,00**	**21.266,60C**
29/05/2015	1454	37/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de maio2015	204,06				
29/05/2015	1455	38/2015	Rendimento m,ensal da conta investimento 70327 referente ao mês de maio/2015	73,25				
29/05/2015	1456	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de maio/2015	2.147,50				
29/05/2015	3017	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de maio/2015	87,68				
Acumulado até o dia:						**11.245,89**	**30.000,00**	**18.754,11C**
30/06/2015	1457	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de junho/2015.	210,86				
30/06/2015	1458	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de junho/2015.	111,96				
30/06/2015	1482	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de junhio/2015	2.343,86				
30/06/2015	3018	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de junho/2015	98,75				
Acumulado até o dia:						**14.011,32**	**30.000,00**	**15.988,68C**
31/07/2015	1600	37/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de julho/2015.	299,52				
31/07/2015	1601	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de julho/2015.	166,69				
31/07/2015	1602	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de julho/2015.	2.615,13				
31/07/2015	3019	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de julho/2015	74,48				
Acumulado até o dia:						**17.167,14**	**30.000,00**	**12.832,86C**
31/08/2015	1905	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de agosto/2015.	211,77				
31/08/2015	1906	37/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de agosto/2015.	358,86				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	1907	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de agosto/2015.	2.490,60				
31/08/2015	3020	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de agosto/2015	11,74				
Acumulado até o dia:						**20.240,11**	**30.000,00**	**9.759,89C**
30/09/2015	2160	37/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de setembro/2015.	213,58				
30/09/2015	2161	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de setembro/2015.	261,53				
30/09/2015	2162	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de setembro/2015.	2.516,26				
30/09/2015	3021	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de setembro/2015	29,06				
Acumulado até o dia:						**23.260,54**	**30.000,00**	**6.739,46C**
30/10/2015	2440	37/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de outubro/2015.	144,53				
30/10/2015	2441	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de outubro/2015.	250,02				
30/10/2015	2442	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de outubro/2015	2.542,64				
30/10/2015	3022	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de OUTUBRO/2015	1,64				
Acumulado até o dia:						**26.199,37**	**30.000,00**	**3.800,63C**
30/11/2015	2718	37/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de novembro/2015.	165,05				
30/11/2015	2719	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de novembro/2015.	121,95				
30/11/2015	2720	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.	2.447,08				
30/11/2015	3023	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de NOVEMBRO/2015	13,47				
Acumulado até o dia:						**28.946,92**	**30.000,00**	**1.053,08C**
30/12/2015	3003	37/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de dezembro/2015.	211,76				
30/12/2015	3004	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de dezembro/2015.	65,42				
30/12/2015	3005	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de dezembro/2015.	2.719,52				
Acumulado até o dia:						**31.943,62**	**30.000,00**	**1.943,62D**
31/12/2015	3024	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de dezembro/2015	5,01				
Acumulado até o dia:						**31.948,63**	**30.000,00**	**1.948,63D**
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	14		Dotação orçamentária no exercício 2015.		179.491,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**179.491,91**	**179.491,91C**
09/01/2015	843	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						**6.120,00**	**179.491,91**	**173.371,91C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2015	174	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						**12.240,00**	**179.491,91**	**167.251,91C**
27/02/2015	360	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						**18.360,00**	**179.491,91**	**161.131,91C**
24/03/2015	552	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						**24.480,00**	**179.491,91**	**155.011,91C**
24/04/2015	927	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						**30.600,00**	**179.491,91**	**148.891,91C**
25/05/2015	1464	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						**36.720,00**	**179.491,91**	**142.771,91C**
26/06/2015	1469	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						**42.840,00**	**179.491,91**	**136.651,91C**
24/07/2015	1599	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						**48.960,00**	**179.491,91**	**130.531,91C**
24/08/2015	1803	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						**55.080,00**	**179.491,91**	**124.411,91C**
23/09/2015	2067	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						**61.200,00**	**179.491,91**	**118.291,91C**
23/10/2015	2335	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						**67.320,00**	**179.491,91**	**112.171,91C**
27/11/2015	2738	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						**73.440,00**	**179.491,91**	**106.051,91C**
23/12/2015	3029	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.	6.120,00				
Acumulado até o dia:						**79.560,00**	**179.491,91**	**99.931,91C**
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	244	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	381,02				
30/01/2015	250	52/2015	Transferência teste para recebimento de arrecadação.	7,38				
Acumulado até o dia:						**388,40**	**0,00**	**388,40D**
04/03/2015	851	s/n	restituição da Claro Sa não identificada	225,61				
Acumulado até o dia:						**614,01**	**0,00**	**614,01D**
30/04/2015	890	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	802,14				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.416,15**	**0,00**	**1.416,15D**
30/06/2015	1423	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	41,71				
Acumulado até o dia:						**1.457,86**	**0,00**	**1.457,86D**
31/08/2015	1886	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	19,85				
Acumulado até o dia:						**1.477,71**	**0,00**	**1.477,71D**
01/12/2015	3028	38/2015	Recebimento de DOC crédito em conta sem identificação	2,67				
Acumulado até o dia:						**1.480,38**	**0,00**	**1.480,38D**
30/12/2015	2975	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	174,84				
Acumulado até o dia:						**1.655,22**	**0,00**	**1.655,22D**
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	15		Dotação orçamentária no exercício 2015.		135.374,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**135.374,40**	**135.374,40C**
30/01/2015	254	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	858,28				
Acumulado até o dia:						**858,28**	**135.374,40**	**134.516,12C**
27/02/2015	426	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	1.173,40				
Acumulado até o dia:						**2.031,68**	**135.374,40**	**133.342,72C**
31/03/2015	670	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	148,89				
31/03/2015	682	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	1.280,69				
Acumulado até o dia:						**3.461,26**	**135.374,40**	**131.913,14C**
30/04/2015	891	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	176,78				
30/04/2015	907	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	632,87				
Acumulado até o dia:						**4.270,91**	**135.374,40**	**131.103,49C**
29/05/2015	1394	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	24,50				
29/05/2015	1406	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1.247,90				
Acumulado até o dia:						**5.543,31**	**135.374,40**	**129.831,09C**
30/06/2015	1435	52/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	667,22				
Acumulado até o dia:						**6.210,53**	**135.374,40**	**129.163,87C**
31/07/2015	1621	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	3.391,36				
31/07/2015	1634	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	636,01				
Acumulado até o dia:						**10.237,90**	**135.374,40**	**125.136,50C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	1876	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	1.827,50				
31/08/2015	1887	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	464,52				
Acumulado até o dia:						**12.529,92**	**135.374,40**	**122.844,48C**
30/09/2015	2133	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2.889,92				
30/09/2015	2151	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	752,99				
Acumulado até o dia:						**16.172,83**	**135.374,40**	**119.201,57C**
30/10/2015	2310	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	6.392,11				
30/10/2015	2449	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	1.079,32				
Acumulado até o dia:						**23.644,26**	**135.374,40**	**111.730,14C**
30/11/2015	2698	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	4.343,81				
30/11/2015	2706	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.	293,53				
Acumulado até o dia:						**28.281,60**	**135.374,40**	**107.092,80C**
30/12/2015	2976	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	3.184,16				
30/12/2015	2986	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	1.485,71				
Acumulado até o dia:						**32.951,47**	**135.374,40**	**102.422,93C**
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	16		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.707,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.707,49**	**2.707,49C**
30/01/2015	255	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	10,20				
Acumulado até o dia:						**10,20**	**2.707,49**	**2.697,29C**
27/02/2015	427	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	20,97				
Acumulado até o dia:						**31,17**	**2.707,49**	**2.676,32C**
31/03/2015	671	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	2,93				
31/03/2015	683	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	18,65				
Acumulado até o dia:						**52,75**	**2.707,49**	**2.654,74C**
30/04/2015	892	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	3,51				
Acumulado até o dia:						**56,26**	**2.707,49**	**2.651,23C**
29/05/2015	1395	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	0,45				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	1407	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	17,99				
Acumulado até o dia:						**74,70**	**2.707,49**	**2.632,79C**
30/06/2015	1425	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	29,46				
30/06/2015	1436	52/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	6,44				
Acumulado até o dia:						**110,60**	**2.707,49**	**2.596,89C**
31/07/2015	1622	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	59,95				
31/07/2015	1635	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	12,67				
Acumulado até o dia:						**183,22**	**2.707,49**	**2.524,27C**
31/08/2015	1877	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	36,47				
31/08/2015	1888	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	9,20				
Acumulado até o dia:						**228,89**	**2.707,49**	**2.478,60C**
30/09/2015	2134	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	57,48				
30/09/2015	2152	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	14,94				
Acumulado até o dia:						**301,31**	**2.707,49**	**2.406,18C**
30/10/2015	2311	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	123,95				
30/10/2015	2450	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	21,51				
Acumulado até o dia:						**446,77**	**2.707,49**	**2.260,72C**
30/11/2015	2699	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	86,66				
30/11/2015	2707	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.	5,84				
Acumulado até o dia:						**539,27**	**2.707,49**	**2.168,22C**
30/12/2015	2977	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	63,41				
30/12/2015	2987	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	29,63				
Acumulado até o dia:						**632,31**	**2.707,49**	**2.075,18C**
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	17		Dotação orçamentária no exercício 2015.		16.244,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.244,93**	**16.244,93C**
30/01/2015	256	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	262,58				
Acumulado até o dia:						**262,58**	**16.244,93**	**15.982,35C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	428	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	447,11				
Acumulado até o dia:						**709,69**	**16.244,93**	**15.535,24C**
31/03/2015	672	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	93,74				
31/03/2015	684	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	496,12				
Acumulado até o dia:						**1.299,55**	**16.244,93**	**14.945,38C**
30/04/2015	893	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	69,63				
30/04/2015	909	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	230,03				
Acumulado até o dia:						**1.599,21**	**16.244,93**	**14.645,72C**
29/05/2015	1396	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	11,72				
29/05/2015	1408	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	416,21				
Acumulado até o dia:						**2.027,14**	**16.244,93**	**14.217,79C**
30/06/2015	1426	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	316,90				
30/06/2015	1437	52/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	165,45				
Acumulado até o dia:						**2.509,49**	**16.244,93**	**13.735,44C**
31/07/2015	1623	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	940,99				
31/07/2015	1636	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	301,78				
Acumulado até o dia:						**3.752,26**	**16.244,93**	**12.492,67C**
31/08/2015	1878	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	411,17				
31/08/2015	1889	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	234,73				
Acumulado até o dia:						**4.398,16**	**16.244,93**	**11.846,77C**
30/09/2015	2135	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	641,62				
30/09/2015	2153	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	406,51				
Acumulado até o dia:						**5.446,29**	**16.244,93**	**10.798,64C**
30/10/2015	2312	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	1.685,27				
30/10/2015	2451	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	502,59				
Acumulado até o dia:						**7.634,15**	**16.244,93**	**8.610,78C**
30/11/2015	2700	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	1.121,55				
30/11/2015	2708	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.	170,47				
Acumulado até o dia:						**8.926,17**	**16.244,93**	**7.318,76C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	2980	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	809,52				
Acumulado até o dia:						**9.735,69**	**16.244,93**	**6.509,24C**
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	18		Dotação orçamentária no exercício 2015.		22.562,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.562,40**	**22.562,40C**
30/06/2015	1424	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1.485,21				
Acumulado até o dia:						**1.485,21**	**22.562,40**	**21.077,19C**
30/09/2015	2136	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	114,52				
Acumulado até o dia:						**1.599,73**	**22.562,40**	**20.962,67C**
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	19		Dotação orçamentária no exercício 2015.		451,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**451,25**	**451,25C**
30/09/2015	2137	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	2,24				
Acumulado até o dia:						**2,24**	**451,25**	**449,01C**
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	20		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.707,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.707,49**	**2.707,49C**
30/04/2015	908	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	12,62				
Acumulado até o dia:						**12,62**	**2.707,49**	**2.694,87C**
30/09/2015	2138	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	133,20				
Acumulado até o dia:						**145,82**	**2.707,49**	**2.561,67C**
30/12/2015	2988	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	733,31				
Acumulado até o dia:						**879,13**	**2.707,49**	**1.828,36C**
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	21		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00C**
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	22		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.500,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00C**
06/08/2015	1696	21/2015	Reembolso de cota paga em duplicidade.	127,01				
Acumulado até o dia:						**127,01**	**2.500,00**	**2.372,99C**
15/10/2015	3151		devolução de pagamento não autorizado.	59,50				
Acumulado até o dia:						**186,51**	**2.500,00**	**2.313,49C**
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	23		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	24		Dotação orçamentária no exercício 2015.		18.740,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.740,00**	**18.740,00C**
27/02/2015	419	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.	2.587,95				
Acumulado até o dia:						**2.587,95**	**18.740,00**	**16.152,05C**
31/03/2015	673	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	2.278,86				
31/03/2015	685	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	0,03				
Acumulado até o dia:						**4.866,84**	**18.740,00**	**13.873,16C**
30/04/2015	894	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	1.921,49				
Acumulado até o dia:						**6.788,33**	**18.740,00**	**11.951,67C**
29/05/2015	1397	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	5.441,08				
Acumulado até o dia:						**12.229,41**	**18.740,00**	**6.510,59C**
30/06/2015	1427	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	1.969,86				
Acumulado até o dia:						**14.199,27**	**18.740,00**	**4.540,73C**
31/07/2015	1624	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	0,14				
Acumulado até o dia:						**14.199,41**	**18.740,00**	**4.540,59C**
31/08/2015	1879	52,2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	0,03				
31/08/2015	1890	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	0,29				
Acumulado até o dia:						**14.199,73**	**18.740,00**	**4.540,27C**
30/09/2015	2139	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	0,12				
30/09/2015	2154	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	0,01				
Acumulado até o dia:						**14.199,86**	**18.740,00**	**4.540,14C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	2313	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	7,46				
Acumulado até o dia:						**14.207,32**	**18.740,00**	**4.532,68C**
30/11/2015	2701	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	5,84				
Acumulado até o dia:						**14.213,16**	**18.740,00**	**4.526,84C**
30/12/2015	2981	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	234,15				
Acumulado até o dia:						**14.447,31**	**18.740,00**	**4.292,69C**
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	25		Dotação orçamentária no exercício 2015.		11.520,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.520,00**	**11.520,00C**
30/01/2015	245	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	1.650,53				
Acumulado até o dia:						**1.650,53**	**11.520,00**	**9.869,47C**
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos			Saldo anterior:					**0,00**
28/08/2015	2187		Receita pela Alienação do Veículo LOGAN 4 portas ano de fabricação 2009 pelo Leilão realizado dia 28/08/2015.	15.100,00				
Acumulado até o dia:						**15.100,00**	**0,00**	**15.100,00D**
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	240	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.		129.122,37			
30/01/2015	251	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.		80,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**129.202,58**	**129.202,58C**
27/02/2015	417	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.		142.237,36			
27/02/2015	424	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.		89,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**271.529,06**	**271.529,06C**
31/03/2015	668	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.		120.881,71			
31/03/2015	678	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.		160,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**392.571,19**	**392.571,19C**
30/04/2015	886	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.		99.263,43			
30/04/2015	903	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.		280,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**492.115,37**	**492.115,37C**
29/05/2015	1390	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.		47.303,71			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	1402	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.		80,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**539.499,29**	**539.499,29C**
30/06/2015	1418	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a junho/2015.		22.677,45			
30/06/2015	1432	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.		93,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**562.270,32**	**562.270,32C**
31/07/2015	1616	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.		23.244,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**585.514,67**	**585.514,67C**
31/08/2015	1872	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.		11.450,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**596.965,55**	**596.965,55C**
30/09/2015	2128	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.		11.414,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**608.379,61**	**608.379,61C**
30/10/2015	2306	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.		14.690,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**623.070,21**	**623.070,21C**
30/11/2015	2694	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.		12.779,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**635.849,88**	**635.849,88C**
30/12/2015	2971	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.		10.500,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**646.350,14**	**646.350,14C**
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	241	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.		13.674,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.674,30**	**13.674,30C**
27/02/2015	418	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.		13.596,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27.270,53**	**27.270,53C**
31/03/2015	669	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.		8.816,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36.087,27**	**36.087,27C**
30/04/2015	887	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.		13.286,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**49.373,58**	**49.373,58C**
29/05/2015	1391	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.		7.011,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**56.385,48**	**56.385,48C**
30/06/2015	1420	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.		2.422,30			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**58.807,78**	**58.807,78C**
31/07/2015	1617	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.		3.141,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**61.949,50**	**61.949,50C**
31/08/2015	1873	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.		1.022,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**62.971,79**	**62.971,79C**
30/09/2015	2129	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.		1.764,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**64.735,92**	**64.735,92C**
30/10/2015	2307	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.		1.437,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**66.173,06**	**66.173,06C**
30/11/2015	2695	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.		969,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**67.142,29**	**67.142,29C**
30/12/2015	2972	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.		768,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**67.910,99**	**67.910,99C**
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	263	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.		2.114,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.114,87**	**2.114,87C**
27/02/2015	436	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a fevereiro/2015.		2.126,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.240,87**	**4.240,87C**
31/03/2015	692	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.		2.206,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.447,80**	**6.447,80C**
30/04/2015	910	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a abril/2015.		1.138,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.586,31**	**7.586,31C**
29/05/2015	1412	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.		485,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.072,10**	**8.072,10C**
30/06/2015	1441	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.		1.059,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.131,18**	**9.131,18C**
31/07/2015	1637	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.		3.566,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.697,19**	**12.697,19C**
31/08/2015	1898	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.		3.131,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.828,87**	**15.828,87C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	2155	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.		1.429,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.258,13**	**17.258,13C**
30/10/2015	2455	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.		908,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.166,61**	**18.166,61C**
30/11/2015	2712	54/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.		1.026,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.193,01**	**19.193,01C**
30/12/2015	2989	54/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.		1.217,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.410,88**	**20.410,88C**
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	264	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.		801,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**801,00**	**801,00C**
31/03/2015	693	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.		400,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.201,50**	**1.201,50C**
29/05/2015	1413	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.		801,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.002,50**	**2.002,50C**
30/06/2015	1442	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.		400,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.403,00**	**2.403,00C**
31/07/2015	1638	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.		400,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.803,50**	**2.803,50C**
31/08/2015	1899	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.		801,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.604,50**	**3.604,50C**
30/09/2015	2156	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.		801,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.405,50**	**4.405,50C**
30/10/2015	2456	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.		801,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.206,50**	**5.206,50C**
30/11/2015	2713	54/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.		2.803,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.010,00**	**8.010,00C**
30/12/2015	2990	54/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.		1.201,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.211,50**	**9.211,50C**
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	252	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.		1.206,12			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.206,12**	**1.206,12C**
27/02/2015	425	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.		1.071,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.278,02**	**2.278,02C**
31/03/2015	679	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.		595,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.873,52**	**2.873,52C**
30/04/2015	904	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.		357,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.230,82**	**3.230,82C**
29/05/2015	1403	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.		238,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.469,02**	**3.469,02C**
30/06/2015	1433	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.		138,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.607,97**	**3.607,97C**
31/07/2015	1632	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.		635,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.243,17**	**4.243,17C**
31/08/2015	1884	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.		535,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.779,12**	**4.779,12C**
30/09/2015	2149	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.		456,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.235,67**	**5.235,67C**
30/10/2015	2447	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.		258,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.493,72**	**5.493,72C**
30/11/2015	2705	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.		198,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.692,22**	**5.692,22C**
30/12/2015	2982	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.		158,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.851,02**	**5.851,02C**
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:					**0,00**
30/04/2015	905	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.		1.602,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.602,04**	**1.602,04C**
30/12/2015	2983	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.		1.602,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.204,08**	**3.204,08C**
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	253	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.		7,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7,71**	**7,71C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	680	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.		15,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23,13**	**23,13C**
30/04/2015	906	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.		7,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30,84**	**30,84C**
29/05/2015	1404	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.		7,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**38,55**	**38,55C**
30/06/2015	1434	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.		7,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**46,26**	**46,26C**
31/07/2015	1618	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.		75,60			
31/07/2015	1633	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.		7,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**129,57**	**129,57C**
31/08/2015	1885	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.		7,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**137,28**	**137,28C**
30/09/2015	2130	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.		19,64			
30/09/2015	2150	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.		7,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**164,63**	**164,63C**
30/10/2015	2448	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.		7,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**172,34**	**172,34C**
30/12/2015	2984	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.		15,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**187,76**	**187,76C**
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				**0,00**
30/01/2015	265	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00C**
27/02/2015	437	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a fevereiro/2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00C**
31/03/2015	681	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.		724,28			
31/03/2015	694	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.174,28**	**5.174,28C**
30/04/2015	911	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a abril/2015.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.574,28**	**6.574,28C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	1405	52/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.		1.717,40			
29/05/2015	1414	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.		1.104,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.395,68**	**9.395,68C**
30/06/2015	1443	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.		1.760,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.156,12**	**11.156,12C**
31/07/2015	1639	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.		2.050,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.206,12**	**13.206,12C**
31/08/2015	1900	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.		2.610,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.816,56**	**15.816,56C**
30/09/2015	2157	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.		2.050,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.866,56**	**17.866,56C**
30/10/2015	2457	54/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.		3.450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.316,56**	**21.316,56C**
30/11/2015	2714	54/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.116,56**	**23.116,56C**
30/12/2015	2985	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.		754,28			
30/12/2015	2991	54/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.070,84**	**25.070,84C**
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	242	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.		387,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**387,98**	**387,98C**
30/04/2015	888	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.		200,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**588,37**	**588,37C**
29/05/2015	1392	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.		288,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**876,74**	**876,74C**
30/06/2015	1421	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.		412,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.288,83**	**1.288,83C**
31/07/2015	1619	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.		976,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.265,65**	**2.265,65C**
31/08/2015	1874	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.		536,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.802,42**	**2.802,42C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	2131	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.		748,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.551,29**	**3.551,29C**
30/10/2015	2308	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.		1.192,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.743,41**	**4.743,41C**
30/11/2015	2696	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.		1.138,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.881,92**	**5.881,92C**
30/12/2015	2973	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.		1.060,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.942,39**	**6.942,39C**
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	243	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.		11,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11,31**	**11,31C**
30/04/2015	889	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.		32,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**44,23**	**44,23C**
29/05/2015	1393	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.		29,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**73,68**	**73,68C**
30/06/2015	1422	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.		32,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**106,06**	**106,06C**
31/07/2015	1620	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.		160,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**266,45**	**266,45C**
31/08/2015	1875	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.		50,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**316,56**	**316,56C**
30/09/2015	2132	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.		87,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**404,35**	**404,35C**
30/10/2015	2309	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.		90,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**494,57**	**494,57C**
30/11/2015	2697	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.		29,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**523,63**	**523,63C**
30/12/2015	2974	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.		50,12			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**573,75**	**573,75C**
Conta: 6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	225	37/2015	Rendimento mensal da conta investimento BB 7036-x referente ao mês de janeiro/2015.		58,34			
30/01/2015	226	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento BB 7032-7 referente ao mês de janeiro/2015.		118,30			
30/01/2015	227	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento Caixa Econômica Federal 1276-5 referente ao mês de janeiro/2015.		1.956,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.132,73**	**2.132,73C**
27/02/2015	401	37/2017	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de fevereiro/2015		20,84			
27/02/2015	402	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2015		81,02			
27/02/2015	403	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2015		1.741,11			
27/02/2015	2959	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de fevereiro/2015.		7,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.982,97**	**3.982,97C**
30/03/2015	2960	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de março/2015.		94,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.077,10**	**4.077,10C**
31/03/2015	653	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de março/2015		42,14			
31/03/2015	654	37/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de março/2015		93,37			
31/03/2015	655	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de março/2015		2.216,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.429,36**	**6.429,36C**
30/04/2015	943	37/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de abril/2015		109,96			
30/04/2015	944	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de abril/2015		40,08			
30/04/2015	945	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de abril/2015		2.048,07			
30/04/2015	2963	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de abril/2015		105,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.733,40**	**8.733,40C**
29/05/2015	1454	37/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de maio2015		204,06			
29/05/2015	1455	38/2015	Rendimento m,ensal da conta investimento 70327 referente ao mês de maio/2015		73,25			
29/05/2015	1456	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de maio/2015		2.147,50			
29/05/2015	3017	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de maio/2015		87,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.245,89**	**11.245,89C**
30/06/2015	1457	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de junho/2015.		210,86			
30/06/2015	1458	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de junho/2015.		111,96			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	1482	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de junhio/2015		2.343,86			
30/06/2015	3018	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de junho/2015		98,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.011,32**	**14.011,32C**
31/07/2015	1600	37/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de julho/2015.		299,52			
31/07/2015	1601	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de julho/2015.		166,69			
31/07/2015	1602	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de julho/2015.		2.615,13			
31/07/2015	3019	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de julho/2015		74,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.167,14**	**17.167,14C**
31/08/2015	1905	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de agosto/2015.		211,77			
31/08/2015	1906	37/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de agosto/2015.		358,86			
31/08/2015	1907	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de agosto/2015.		2.490,60			
31/08/2015	3020	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de agosto/2015		11,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.240,11**	**20.240,11C**
30/09/2015	2160	37/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de setembro/2015.		213,58			
30/09/2015	2161	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de setembro/2015.		261,53			
30/09/2015	2162	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de setembro/2015.		2.516,26			
30/09/2015	3021	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de setembro/2015		29,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.260,54**	**23.260,54C**
30/10/2015	2440	37/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de outubro/2015.		144,53			
30/10/2015	2441	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de outubro/2015.		250,02			
30/10/2015	2442	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de outubro/2015		2.542,64			
30/10/2015	3022	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de OUTUBRO/2015		1,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.199,37**	**26.199,37C**
30/11/2015	2718	37/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de novembro/2015.		165,05			
30/11/2015	2719	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de novembro/2015.		121,95			
30/11/2015	2720	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.		2.447,08			
30/11/2015	3023	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de NOVEMBRO/2015		13,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.946,92**	**28.946,92C**
30/12/2015	3003	37/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de dezembro/2015.		211,76			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	3004	38/2015	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de dezembro/2015.		65,42			
30/12/2015	3005	39/2015	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de dezembro/2015.		2.719,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31.943,62**	**31.943,62C**
31/12/2015	3024	169/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9.765-9 referente ao mês de dezembro/2015		5,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31.948,63**	**31.948,63C**
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				**0,00**
09/01/2015	843	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.		6.120,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.120,00**	**6.120,00C**
21/01/2015	174	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.		6.120,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.240,00**	**12.240,00C**
27/02/2015	360	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.		6.120,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.360,00**	**18.360,00C**
24/03/2015	552	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.		6.120,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.480,00**	**24.480,00C**
24/04/2015	927	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.		6.120,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.600,00**	**30.600,00C**
25/05/2015	1464	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.		6.120,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36.720,00**	**36.720,00C**
26/06/2015	1469	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.		6.120,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**42.840,00**	**42.840,00C**
24/07/2015	1599	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.		6.120,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**48.960,00**	**48.960,00C**
24/08/2015	1803	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.		6.120,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**55.080,00**	**55.080,00C**
23/09/2015	2067	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.		6.120,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**61.200,00**	**61.200,00C**
23/10/2015	2335	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.		6.120,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**67.320,00**	**67.320,00C**
27/11/2015	2738	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.		6.120,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**73.440,00**	**73.440,00C**
23/12/2015	3029	21/2015	Recebimento de auxílio financeiro conforme solicitação por ofício n° CRO/SE-559/GP.		6.120,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**79.560,00**	**79.560,00C**
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	244	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.		381,02			
30/01/2015	250	52/2015	Transferência teste para recebimento de arrecadação.		7,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**388,40**	**388,40C**
04/03/2015	851	s/n	restituição da Claro Sa não identificada		225,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**614,01**	**614,01C**
30/04/2015	890	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.		802,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.416,15**	**1.416,15C**
30/06/2015	1423	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.		41,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.457,86**	**1.457,86C**
31/08/2015	1886	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.		19,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.477,71**	**1.477,71C**
01/12/2015	3028	38/2015	Recebimento de DOC crédito em conta sem identificação		2,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.480,38**	**1.480,38C**
30/12/2015	2975	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.		174,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.655,22**	**1.655,22C**
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	254	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.		858,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**858,28**	**858,28C**
27/02/2015	426	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.		1.173,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.031,68**	**2.031,68C**
31/03/2015	670	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.		148,89			
31/03/2015	682	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.		1.280,69			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.461,26**	**3.461,26C**
30/04/2015	891	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.		176,78			
30/04/2015	907	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.		632,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.270,91**	**4.270,91C**
29/05/2015	1394	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.		24,50			
29/05/2015	1406	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.		1.247,90			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.543,31**	**5.543,31C**
30/06/2015	1435	52/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.		667,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.210,53**	**6.210,53C**
31/07/2015	1621	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.		3.391,36			
31/07/2015	1634	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.		636,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.237,90**	**10.237,90C**
31/08/2015	1876	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.		1.827,50			
31/08/2015	1887	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.		464,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.529,92**	**12.529,92C**
30/09/2015	2133	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.		2.889,92			
30/09/2015	2151	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.		752,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.172,83**	**16.172,83C**
30/10/2015	2310	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.		6.392,11			
30/10/2015	2449	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.		1.079,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.644,26**	**23.644,26C**
30/11/2015	2698	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.		4.343,81			
30/11/2015	2706	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.		293,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.281,60**	**28.281,60C**
30/12/2015	2976	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.		3.184,16			
30/12/2015	2986	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.		1.485,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**32.951,47**	**32.951,47C**
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	255	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.		10,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10,20**	**10,20C**
27/02/2015	427	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.		20,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31,17**	**31,17C**
31/03/2015	671	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.		2,93			
31/03/2015	683	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.		18,65			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**52,75**	**52,75C**
30/04/2015	892	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.		3,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**56,26**	**56,26C**
29/05/2015	1395	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.		0,45			
29/05/2015	1407	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.		17,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**74,70**	**74,70C**
30/06/2015	1425	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.		29,46			
30/06/2015	1436	52/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.		6,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**110,60**	**110,60C**
31/07/2015	1622	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.		59,95			
31/07/2015	1635	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.		12,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**183,22**	**183,22C**
31/08/2015	1877	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.		36,47			
31/08/2015	1888	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.		9,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**228,89**	**228,89C**
30/09/2015	2134	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.		57,48			
30/09/2015	2152	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.		14,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**301,31**	**301,31C**
30/10/2015	2311	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.		123,95			
30/10/2015	2450	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.		21,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**446,77**	**446,77C**
30/11/2015	2699	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.		86,66			
30/11/2015	2707	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.		5,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**539,27**	**539,27C**
30/12/2015	2977	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.		63,41			
30/12/2015	2987	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.		29,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**632,31**	**632,31C**
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	256	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.		262,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**262,58**	**262,58C**
27/02/2015	428	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.		447,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**709,69**	**709,69C**
31/03/2015	672	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.		93,74			
31/03/2015	684	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.		496,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.299,55**	**1.299,55C**
30/04/2015	893	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.		69,63			
30/04/2015	909	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.		230,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.599,21**	**1.599,21C**
29/05/2015	1396	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.		11,72			
29/05/2015	1408	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.		416,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.027,14**	**2.027,14C**
30/06/2015	1426	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.		316,90			
30/06/2015	1437	52/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.		165,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.509,49**	**2.509,49C**
31/07/2015	1623	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.		940,99			
31/07/2015	1636	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.		301,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.752,26**	**3.752,26C**
31/08/2015	1878	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.		411,17			
31/08/2015	1889	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.		234,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.398,16**	**4.398,16C**
30/09/2015	2135	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.		641,62			
30/09/2015	2153	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.		406,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.446,29**	**5.446,29C**
30/10/2015	2312	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.		1.685,27			
30/10/2015	2451	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.		502,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.634,15**	**7.634,15C**
30/11/2015	2700	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.		1.121,55			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	2708	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.		170,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.926,17**	**8.926,17C**
30/12/2015	2980	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.		809,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.735,69**	**9.735,69C**
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:					**0,00**
30/06/2015	1424	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.		1.485,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.485,21**	**1.485,21C**
30/09/2015	2136	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.		114,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.599,73**	**1.599,73C**
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:					**0,00**
30/09/2015	2137	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.		2,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2,24**	**2,24C**
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:					**0,00**
30/04/2015	908	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.		12,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12,62**	**12,62C**
30/09/2015	2138	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.		133,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**145,82**	**145,82C**
30/12/2015	2988	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.		733,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**879,13**	**879,13C**
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:					**0,00**
06/08/2015	1696	21/2015	Reembolso de cota paga em duplicidade.		127,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**127,01**	**127,01C**
15/10/2015	3151		devolução de pagamento não autorizado.		59,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**186,51**	**186,51C**
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**0,00**
27/02/2015	419	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.		2.587,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.587,95**	**2.587,95C**
31/03/2015	673	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.		2.278,86			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	685	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.		0,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.866,84**	**4.866,84C**
30/04/2015	894	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.		1.921,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.788,33**	**6.788,33C**
29/05/2015	1397	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.		5.441,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.229,41**	**12.229,41C**
30/06/2015	1427	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.		1.969,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.199,27**	**14.199,27C**
31/07/2015	1624	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.		0,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.199,41**	**14.199,41C**
31/08/2015	1879	52,2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a agosto/2015.		0,03			
31/08/2015	1890	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.		0,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.199,73**	**14.199,73C**
30/09/2015	2139	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a setembro/2015.		0,12			
30/09/2015	2154	53/2015	Recebimento de arrecadação do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.		0,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.199,86**	**14.199,86C**
30/10/2015	2313	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a outubro/2015.		7,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.207,32**	**14.207,32C**
30/11/2015	2701	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a novembro/2015.		5,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.213,16**	**14.213,16C**
30/12/2015	2981	52/2015	Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.		234,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.447,31**	**14.447,31C**
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	245	52/2015	Recebimento mensal do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.		1.650,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.650,53**	**1.650,53C**
Conta: 6.2.1.2.2.02.01.01 - Veículos			Saldo anterior:					**0,00**
28/08/2015	2187		Receita pela Alienação do Veículo LOGAN 4 portas ano de fabricação 2009 pelo Leilão realizado dia 28/08/2015.		15.100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.100,00**	**15.100,00C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	26		Dotação orçamentária no exercício 2015.		195.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**195.000,00**	**195.000,00C**
19/01/2015	135	11/2015	Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2015	8.962,69				
Acumulado até o dia:						**8.962,69**	**195.000,00**	**186.037,31C**
16/02/2015	318	65/2015	Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2015	13.809,57				
Acumulado até o dia:						**22.772,26**	**195.000,00**	**172.227,74C**
18/03/2015	525	78/2015	Pagamento de salários referente ao mês de março/2015	14.211,89				
Acumulado até o dia:						**36.984,15**	**195.000,00**	**158.015,85C**
20/04/2015	769	94/2015	Pagamento de salários referente ao mês de abril/2015	13.979,89				
Acumulado até o dia:						**50.964,04**	**195.000,00**	**144.035,96C**
20/05/2015	1029	101/2015	Pagamento de salários referente ao mês de maio/2015	14.437,89				
Acumulado até o dia:						**65.401,93**	**195.000,00**	**129.598,07C**
17/06/2015	1243	112/2015	Pagamento de salários referente ao mês de junho/2015.	15.075,89				
Acumulado até o dia:						**80.477,82**	**195.000,00**	**114.522,18C**
17/07/2015	1503	113/2015	Pagamento de salários referente ao mês de julho/2015.	14.321,89				
Acumulado até o dia:						**94.799,71**	**195.000,00**	**100.200,29C**
18/08/2015	1761	132/2015	Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2015.	15.307,89				
Acumulado até o dia:						**110.107,60**	**195.000,00**	**84.892,40C**
18/09/2015	2005	138/2015	Pagamento de salários referente ao mês de setembro/2015.	14.727,89				
Acumulado até o dia:						**124.835,49**	**195.000,00**	**70.164,51C**
19/10/2015	2269	147/2015	Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2015.	15.123,89				
Acumulado até o dia:						**139.959,38**	**195.000,00**	**55.040,62C**
29/10/2015	2413	153/2015	Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.	1.486,66				
Acumulado até o dia:						**141.446,04**	**195.000,00**	**53.553,96C**
18/11/2015	2557	154/2015	Pagamento e salário dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	13.369,35				
Acumulado até o dia:						**154.815,39**	**195.000,00**	**40.184,61C**
30/11/2015	2672	158/2015	Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.	1.964,95				
30/11/2015	2679	159/2015	Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.	1.754,82				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	2687	160/2015	Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.	5.464,41				
Acumulado até o dia:						**163.999,57**	**195.000,00**	**31.000,43C**
17/12/2015	2834	166/2015	Pagamento de salário referente ao mês de dezembro/2015	5.661,82				
Acumulado até o dia:						**169.661,39**	**195.000,00**	**25.338,61C**
18/12/2015	2878		Transposição orçamentária 24 no exercício 2015.	938,90				
Acumulado até o dia:						**170.600,29**	**195.000,00**	**24.399,71C**
23/12/2015	2926	168/2015	Pagamento do salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.	3.886,17				
Acumulado até o dia:						**174.486,46**	**195.000,00**	**20.513,54C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	27		Dotação orçamentária no exercício 2015.		16.250,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.250,00**	**16.250,00C**
06/02/2015	282	59/2015	Pagamento da 1° parcela do 13° salário referente ao exercício de 2015.	6.802,37				
Acumulado até o dia:						**6.802,37**	**16.250,00**	**9.447,63C**
30/11/2015	2668	59/2015	Pagamento da 2° parcela do 13° salário referente ao exercício de 2015.	7.767,29				
Acumulado até o dia:						**14.569,66**	**16.250,00**	**1.680,34C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	28		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.416,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.416,67**	**5.416,67C**
29/10/2015	2416	153/2015	Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.	495,55				
Acumulado até o dia:						**495,55**	**5.416,67**	**4.921,12C**
30/11/2015	2675	158/2015	Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.	605,04				
30/11/2015	2682	159/2015	Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.	520,50				
30/11/2015	2690	160/2015	Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.	1.821,47				
Acumulado até o dia:						**3.442,56**	**5.416,67**	**1.974,11C**
23/12/2015	2929	168/2015	Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.	1.167,83				
Acumulado até o dia:						**4.610,39**	**5.416,67**	**806,28C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	29		Dotação orçamentária no exercício 2015.		8.900,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.900,00**	**8.900,00C**
18/08/2015	1777		Transposição orçamentária 8 no exercício 2015.	1.960,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.960,00**	**8.900,00**	**6.940,00C**
20/10/2015	2302		Transposição orçamentária 12 no exercício 2015.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						**7.960,00**	**8.900,00**	**940,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	30		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
19/08/2015	1755	66/2015	Pagamento de 02 diárias para participar do Fórum de Biossegurança e Vigilância Sanitária no CRO-MG no dia 21 de agosto de 2015.	850,08				
Acumulado até o dia:						**850,08**	**2.000,00**	**1.149,92C**
20/11/2015	2597		Transposição orçamentária 19 no exercício 2015.	1.149,00				
Acumulado até o dia:						**1.999,08**	**2.000,00**	**0,92C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	31		Dotação orçamentária no exercício 2015.		47.369,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**47.369,00**	**47.369,00C**
30/01/2015	218	11/2015	Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2015	4.581,30				
Acumulado até o dia:						**4.581,30**	**47.369,00**	**42.787,70C**
10/02/2015	292	11/2015	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Retenção de Inss sobre olha de pagamento e férias referente ao mês de janeiro/2015		1.472,88			
Acumulado até o dia:						**4.581,30**	**48.841,88**	**44.260,58C**
27/02/2015	394	65/2015	Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2015	4.401,71				
Acumulado até o dia:						**8.983,01**	**48.841,88**	**39.858,87C**
06/03/2015	611	65/2015	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADOR DE SERVIÇO.		1.336,24			
Acumulado até o dia:						**8.983,01**	**50.178,12**	**41.195,11C**
30/03/2015	612	78/2015	Recolhimento de INSS referente ao mês de março/2015	4.614,51				
Acumulado até o dia:						**13.597,52**	**50.178,12**	**36.580,60C**
31/03/2015	618	78/2015	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folah de pagamento do mês de março/2015 e prestação de serviço pessoa física.		1.491,10			
Acumulado até o dia:						**13.597,52**	**51.669,22**	**38.071,70C**
30/04/2015	978	94/2015	Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2015	4.208,03				
Acumulado até o dia:						**17.805,55**	**51.669,22**	**33.863,67C**
08/05/2015	1061	94/2015	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015.		1.342,17			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**17.805,55**	**53.011,39**	**35.205,84C**
29/05/2015	1121	101/2015	Recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2015	4.363,68				
29/05/2015	1126	101/2015	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de maio/2015.		1.403,94			
Acumulado até o dia:						**22.169,23**	**54.415,33**	**32.246,10C**
30/06/2015	1352	112/2015	Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	4.599,55				
Acumulado até o dia:						**26.768,78**	**54.415,33**	**27.646,55C**
06/07/2015	1369	112/2015	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de junho/ 2015 e prestador de serviço.		1.479,02			
Acumulado até o dia:						**26.768,78**	**55.894,35**	**29.125,57C**
31/07/2015	1645	113/2015	Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	4.631,54				
Acumulado até o dia:						**31.400,32**	**55.894,35**	**24.494,03C**
03/08/2015	1650	113/2015	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de julho/2015.		1.393,49			
Acumulado até o dia:						**31.400,32**	**57.287,84**	**25.887,52C**
31/08/2015	1938	132/2015	Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2015.	4.621,49				
Acumulado até o dia:						**36.021,81**	**57.287,84**	**21.266,03C**
02/09/2015	1943	132/2015	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2015		1.470,26			
Acumulado até o dia:						**36.021,81**	**58.758,10**	**22.736,29C**
30/09/2015	2122	138/2015	Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2015.	4.946,94				
30/09/2015	2127		Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2015		1.630,48			
Acumulado até o dia:						**40.968,75**	**60.388,58**	**19.419,83C**
30/10/2015	2474	147/2015	Recolhimento de INSS referente ao mês de outubro/2015.	4.701,41				
Acumulado até o dia:						**45.670,16**	**60.388,58**	**14.718,42C**
05/11/2015	2489	147/2015	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.469,16			
Acumulado até o dia:						**45.670,16**	**61.857,74**	**16.187,58C**
30/11/2015	2776	154/2015	Recolhimento de INSS dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	4.634,37				
Acumulado até o dia:						**50.304,53**	**61.857,74**	**11.553,21C**
04/12/2015	2781	154/2015	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de Retenção de INSS sobre folha de pagamento e férias.		1.487,31			
Acumulado até o dia:						**50.304,53**	**63.345,05**	**13.040,52C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	2845	166/2015	Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2015	5.411,34				
18/12/2015	2850	166/2015	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção de INSS sobre pagamento de folha de dezembro/2015 e pagamento de férias.		1.653,79			
18/12/2015	2851	59/2015	Recolhimento de INSS sobre pagamento de 13° salário referente ao exercício de 2015.	4.397,31				
18/12/2015	2856	59/2015	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de Retenção de INSS sobre pagamento de 13° salário referente ao exercício de 2015		1.410,56			
Acumulado até o dia:						**60.113,18**	**66.409,40**	**6.296,22C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2015	32		Dotação orçamentária no exercício 2015.		18.045,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.045,33**	**18.045,33C**
30/01/2015	221	35/2015	Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro/2015	1.278,44				
Acumulado até o dia:						**1.278,44**	**18.045,33**	**16.766,89C**
27/02/2015	388	35/2015	Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2015	1.630,39				
Acumulado até o dia:						**2.908,83**	**18.045,33**	**15.136,50C**
30/03/2015	619	35/2015	Recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2015	1.136,95				
Acumulado até o dia:						**4.045,78**	**18.045,33**	**13.999,55C**
30/04/2015	975	35/2015	Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2015	1.118,39				
Acumulado até o dia:						**5.164,17**	**18.045,33**	**12.881,16C**
29/05/2015	1127	35/2015	Recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2015	1.155,03				
Acumulado até o dia:						**6.319,20**	**18.045,33**	**11.726,13C**
30/06/2015	1355	35/2015	Recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2015	1.206,07				
Acumulado até o dia:						**7.525,27**	**18.045,33**	**10.520,06C**
31/07/2015	1651	35/2015	Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho/2015	1.145,75				
Acumulado até o dia:						**8.671,02**	**18.045,33**	**9.374,31C**
31/08/2015	1935	35/2015	Recolhimento de FGTS referente ao mês de agosto/2015	1.224,63				
Acumulado até o dia:						**9.895,65**	**18.045,33**	**8.149,68C**
29/09/2015	2090	35/2015	Recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro/2015	1.294,23				
Acumulado até o dia:						**11.189,88**	**18.045,33**	**6.855,45C**
30/10/2015	2477	35/2015	Recolhimento de FGTS referente ao mês de OUTUBRO/2015	1.209,91				
Acumulado até o dia:						**12.399,79**	**18.045,33**	**5.645,54C**
30/11/2015	2782	35/2015	Recolhimento de FGTS referente ao mês de NOVEMBRO/2015	1.228,12				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**13.627,91**	**18.045,33**	**4.417,42C**
18/12/2015	2857	35/2015	Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2015	1.423,44				
Acumulado até o dia:						**15.051,35**	**18.045,33**	**2.993,98C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	33		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.255,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.255,67**	**2.255,67C**
19/01/2015	140	12/2015	Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2015	151,44				
Acumulado até o dia:						**151,44**	**2.255,67**	**2.104,23C**
20/02/2015	330	12/2015	Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro/2015	137,51				
Acumulado até o dia:						**288,95**	**2.255,67**	**1.966,72C**
30/03/2015	622	12/2015	Recolhimento de PIS referente ao mês de março/2015	142,11				
Acumulado até o dia:						**431,06**	**2.255,67**	**1.824,61C**
20/04/2015	780	12/2015	Recolhimento de PIS referente ao mês de ABRIL/2015	139,79				
Acumulado até o dia:						**570,85**	**2.255,67**	**1.684,82C**
20/05/2015	1034	12/2015	Recolhimento de PIS referente ao mês de maio/2015	144,37				
Acumulado até o dia:						**715,22**	**2.255,67**	**1.540,45C**
17/06/2015	1249	12/2015	Recolhimento de PIS referente ao mês de junho/2015	150,75				
Acumulado até o dia:						**865,97**	**2.255,67**	**1.389,70C**
20/07/2015	1517	12/2015	Recolhimento de PIS referente ao mês de julho/2015	143,21				
Acumulado até o dia:						**1.009,18**	**2.255,67**	**1.246,49C**
18/08/2015	1766	12/2015	Recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2015	153,07				
Acumulado até o dia:						**1.162,25**	**2.255,67**	**1.093,42C**
18/09/2015	2016	12/2015	Recolhimento de PIS referente ao mês de setembro/2015	147,27				
Acumulado até o dia:						**1.309,52**	**2.255,67**	**946,15C**
20/10/2015	2280	12/2015	Recolhimento de PIS referente ao mês de outubro/2015	151,23				
Acumulado até o dia:						**1.460,75**	**2.255,67**	**794,92C**
18/11/2015	2565	12/2015	Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2015	133,69				
Acumulado até o dia:						**1.594,44**	**2.255,67**	**661,23C**
18/12/2015	2860	12/2015	Recolhimento de PIS referente ao mês de dezembro/2015	149,29				
Acumulado até o dia:						**1.743,73**	**2.255,67**	**511,94C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	34		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
28/01/2015	188	27/2015	Pagamento referente a compra de 34 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de fevereiro/2015.	91,80				
Acumulado até o dia:						**91,80**	**2.000,00**	**1.908,20C**
03/03/2015	453	27/2015	Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de marco/2015.	103,40				
Acumulado até o dia:						**195,20**	**2.000,00**	**1.804,80C**
14/04/2015	743	27/2015	Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de abril/2015.	108,00				
Acumulado até o dia:						**303,20**	**2.000,00**	**1.696,80C**
30/04/2015	834	27/2015	Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de maio/2015.	113,40				
30/04/2015	839	27/2015	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015 referente ao mês de março.		78,75			
30/04/2015	842	27/2015	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015 referente ao mês de abril.		78,75			
Acumulado até o dia:						**416,60**	**2.157,50**	**1.740,90C**
01/06/2015	1193	27/2015	Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de junho/2015.	108,00				
Acumulado até o dia:						**524,60**	**2.157,50**	**1.632,90C**
12/06/2015	3043	27/2015	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2015		78,75			
Acumulado até o dia:						**524,60**	**2.236,25**	**1.711,65C**
26/06/2015	1292	27/2015	Pagamento referente a compra de 44 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de julho/2015.	118,80				
Acumulado até o dia:						**643,40**	**2.236,25**	**1.592,85C**
30/06/2015	1297	27/2015	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA,em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de junho/2015.		78,75			
Acumulado até o dia:						**643,40**	**2.315,00**	**1.671,60C**
31/07/2015	1721	27/2015	Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de agosto/2015.	113,40				
Acumulado até o dia:						**756,80**	**2.315,00**	**1.558,20C**
11/08/2015	3046	27/2015	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de julho/2015		78,75			
Acumulado até o dia:						**756,80**	**2.393,75**	**1.636,95C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	1926	27/2015	Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de setembro/2015.	113,40				
Acumulado até o dia:						**870,20**	**2.393,75**	**1.523,55C**
02/09/2015	3049	27/2015	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2015		78,75			
Acumulado até o dia:						**870,20**	**2.472,50**	**1.602,30C**
16/10/2015	2259	27/2015	Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de outubro/2015.	113,40				
16/10/2015	3052	27/2015	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro/2015		78,75			
Acumulado até o dia:						**983,60**	**2.551,25**	**1.567,65C**
30/11/2015	2655	27/2015	Pagamento referente a compra de 24 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de dezembro/2015.	64,80				
30/11/2015	3055	27/2015	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA,em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2015		64,80			
Acumulado até o dia:						**1.048,40**	**2.616,05**	**1.567,65C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	35		Dotação orçamentária no exercício 2015.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00C**
19/01/2015	126	10/2015	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015	2.944,23				
Acumulado até o dia:						**2.944,23**	**40.000,00**	**37.055,77C**
20/01/2015	131	10/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento de janeiro/2015.		526,62			
Acumulado até o dia:						**2.944,23**	**40.526,62**	**37.582,39C**
30/01/2015	214	10/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função deposito em conta de empresa terceirizada		303,90			
Acumulado até o dia:						**2.944,23**	**40.830,52**	**37.886,29C**
19/02/2015	333	10/2015	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015	2.944,23				
Acumulado até o dia:						**5.888,46**	**40.830,52**	**34.942,06C**
20/02/2015	338	10/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.		541,64			
Acumulado até o dia:						**5.888,46**	**41.372,16**	**35.483,70C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	452	10/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de deposito para pagamento de plano de saúde de, prestador de serviço.		303,90			
Acumulado até o dia:						**5.888,46**	**41.676,06**	**35.787,60C**
18/03/2015	522	10/2015	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015	2.944,23				
Acumulado até o dia:						**8.832,69**	**41.676,06**	**32.843,37C**
20/03/2015	885	10/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de março/2015		538,86			
Acumulado até o dia:						**8.832,69**	**42.214,92**	**33.382,23C**
31/03/2015	646	10/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de, deposito de plano de saúde de prestador de serviço.		303,90			
Acumulado até o dia:						**8.832,69**	**42.518,82**	**33.686,13C**
17/04/2015	758	10/2015	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015	3.150,41				
Acumulado até o dia:						**11.983,10**	**42.518,82**	**30.535,72C**
20/04/2015	763	10/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015		576,59			
Acumulado até o dia:						**11.983,10**	**43.095,41**	**31.112,31C**
07/05/2015	1018	10/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,em função de deposito para pagamento de plano de saúde de, prestador de serviço.		303,90			
Acumulado até o dia:						**11.983,10**	**43.399,31**	**31.416,21C**
20/05/2015	1046	10/2015	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015	3.164,65				
20/05/2015	1053	10/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2015		576,59			
Acumulado até o dia:						**15.147,75**	**43.975,90**	**28.828,15C**
29/05/2015	1382	10/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de pagamento de plano de saúde de terceirizada.		325,10			
Acumulado até o dia:						**15.147,75**	**44.301,00**	**29.153,25C**
16/06/2015	1228	10/2015	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2015	3.150,42				
Acumulado até o dia:						**18.298,17**	**44.301,00**	**26.002,83C**
19/06/2015	1233	10/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de junho/2015		576,59			
Acumulado até o dia:						**18.298,17**	**44.877,59**	**26.579,42C**
01/07/2015	1322	10/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função deposito em conta de empresa terceirizada		325,10			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**18.298,17**	**45.202,69**	**26.904,52C**
13/07/2015	1497	10/2015	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2015	3.150,36				
Acumulado até o dia:						**21.448,53**	**45.202,69**	**23.754,16C**
20/07/2015	1502	10/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de julho/2015		576,59			
Acumulado até o dia:						**21.448,53**	**45.779,28**	**24.330,75C**
04/08/2015	1668	10/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de deposito em conta de empresa terceirizada		325,18			
Acumulado até o dia:						**21.448,53**	**46.104,46**	**24.655,93C**
18/08/2015	1771	10/2015	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015	3.150,36				
Acumulado até o dia:						**24.598,89**	**46.104,46**	**21.505,57C**
20/08/2015	1776	10/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de rertenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2015		576,59			
Acumulado até o dia:						**24.598,89**	**46.681,05**	**22.082,16C**
27/08/2015	1838	10/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função deposito em conta de empresa terceirizada		325,10			
Acumulado até o dia:						**24.598,89**	**47.006,15**	**22.407,26C**
17/09/2015	2026	10/2015	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2015	2.826,65				
Acumulado até o dia:						**27.425,54**	**47.006,15**	**19.580,61C**
18/09/2015	2031	10/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de setembro/2015		576,59			
Acumulado até o dia:						**27.425,54**	**47.582,74**	**20.157,20C**
20/10/2015	2290	10/2015	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015	2.826,65				
20/10/2015	2295	10/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro/2015		576,59			
Acumulado até o dia:						**30.252,19**	**48.159,33**	**17.907,14C**
18/11/2015	2551	10/2015	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2.826,65				
Acumulado até o dia:						**33.078,84**	**48.159,33**	**15.080,49C**
20/11/2015	2556	10/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de novembro/2015.		576,59			
Acumulado até o dia:						**33.078,84**	**48.735,92**	**15.657,08C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	2839	10/2015	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2015	2.852,21				
Acumulado até o dia:						**35.931,05**	**48.735,92**	**12.804,87C**
18/12/2015	2844	10/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2015		113,22			
Acumulado até o dia:						**35.931,05**	**48.849,14**	**12.918,09C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	36		Dotação orçamentária no exercício 2015.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00C**
14/01/2015	109	05/2015	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.	259,04				
Acumulado até o dia:						**259,04**	**4.000,00**	**3.740,96C**
30/01/2015	217	05/2015	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função deposito em conta de empresa terceirizada		29,70			
Acumulado até o dia:						**259,04**	**4.029,70**	**3.770,66C**
11/02/2015	304	05/2015	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	259,04				
Acumulado até o dia:						**518,08**	**4.029,70**	**3.511,62C**
02/03/2015	449	05/2015	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de deposito para pagamento de plano odontológico de, prestador de serviço.		29,70			
Acumulado até o dia:						**518,08**	**4.059,40**	**3.541,32C**
12/03/2015	505	05/2015	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015.	259,04				
Acumulado até o dia:						**777,12**	**4.059,40**	**3.282,28C**
31/03/2015	643	05/2015	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, , em função de deposito de plano odontológico de prestador de serviço.		32,38			
Acumulado até o dia:						**777,12**	**4.091,78**	**3.314,66C**
08/04/2015	725	05/2015	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015.	259,04				
Acumulado até o dia:						**1.036,16**	**4.091,78**	**3.055,62C**
07/05/2015	936	05/2015	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de reembolso sobre pagamento de plano de prestador de serviço.		29,70			
Acumulado até o dia:						**1.036,16**	**4.121,48**	**3.085,32C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	1038	05/2015	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio2015.	259,04				
Acumulado até o dia:						**1.295,20**	**4.121,48**	**2.826,28C**
29/05/2015	1468	05/2015	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de restituição de plano odontologico de prestador de serviço		32,38			
Acumulado até o dia:						**1.295,20**	**4.153,86**	**2.858,66C**
08/06/2015	1172	05/2015	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015.	284,00				
Acumulado até o dia:						**1.579,20**	**4.153,86**	**2.574,66C**
01/07/2015	1319	05/2015	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de deposito em conta de empresa terceirizada		35,50			
Acumulado até o dia:						**1.579,20**	**4.189,36**	**2.610,16C**
09/07/2015	1494	05/2015	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JULHO/2015.	266,53				
Acumulado até o dia:						**1.845,73**	**4.189,36**	**2.343,63C**
04/08/2015	1665	05/2015	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de deposito em conta de empresa terceirizada		32,80			
Acumulado até o dia:						**1.845,73**	**4.222,16**	**2.376,43C**
11/08/2015	1724	05/2015	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015.	266,53				
Acumulado até o dia:						**2.112,26**	**4.222,16**	**2.109,90C**
27/08/2015	1834	05/2015	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de restituição de pagamento de plano odontológico de terceirizado		35,50			
Acumulado até o dia:						**2.112,26**	**4.257,66**	**2.145,40C**
16/09/2015	1994	05/2015	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2015.	284,00				
Acumulado até o dia:						**2.396,26**	**4.257,66**	**1.861,40C**
30/09/2015	2098	05/2015	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de deposito feito para cobrir plano odontológico de terceirizado.		32,38			
Acumulado até o dia:						**2.396,26**	**4.290,04**	**1.893,78C**
08/10/2015	2332	05/2015	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015.	284,00				
Acumulado até o dia:						**2.680,26**	**4.290,04**	**1.609,78C**
05/11/2015	2494	05/2015	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015.	284,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.964,26**	**4.290,04**	**1.325,78C**
03/12/2015	2753	05/2015	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2015.	284,00				
Acumulado até o dia:						**3.248,26**	**4.290,04**	**1.041,78C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	37		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	38		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00C**
02/12/2015	2767		Transposição orçamentária 22 no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**15.000,00**	**13.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	39		Dotação orçamentária no exercício 2015.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	40		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.000,00			
02/01/2015	1512	s/n	Regularização de diária de fiscalização de funcionários em 2014	600,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**3.000,00**	**2.400,00C**
20/01/2015	1384	66/2015	Pagamento de diárias de fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 09 de janeiro, no município de Muribeca no dia 13 de janeiro, no município de Itabaiana e São Miguel do Aleixo no dia 14 de janeiro e no município de Japoatã no dia 19 de janeiro de 2015.	400,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**3.000,00**	**2.000,00C**
20/02/2015	327	66/2015	Pagamento de diárias de fiscalização no município de Salgado, no município de Aquidabã e Muribeca no dia 05 de fevereiro e no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 04 de fevereiro e nos municípios Cedro de São João e São Francisco no dia 11 de fevereiro de 2015.	400,00				
Acumulado até o dia:						**1.400,00**	**3.000,00**	**1.600,00C**
20/03/2015	530	66/2015	Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itabi no dia 25 de fevereiro e no município de São Cristóvão no dia 18 de março de 2015.	200,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	556	84/2015	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015 e diária de representação do CROSE em Audiência Extrajudicial no dia 24 de fevereiro de 2015.	260,00				
Acumulado até o dia:						**1.860,00**	**3.000,00**	**1.140,00C**
20/04/2015	774	66/2015	Pagamento de diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.	100,00				
20/04/2015	777	117/2015	Pagamento de diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 09 de abril de 2015.	100,00				
Acumulado até o dia:						**2.060,00**	**3.000,00**	**940,00C**
20/05/2015	1476	66/2015	Pagamento de diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.	200,00				
20/05/2015	1479	117/2015	Pagamento referente diárias de fiscalização no município de Divina Pastora no dia 28 de maio de 2015 e diária de fiscalização no município de Telha no dia 15 de junho de 2015..	200,00				
Acumulado até o dia:						**2.460,00**	**3.000,00**	**540,00C**
19/06/2015	1237	66/2015	Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 03 de junho de 2015.	100,00				
19/06/2015	1240	117/2015	Pagamento referente diárias de fiscalização no município de Divina Pastora no dia 28 de maio de 2015 e diária de fiscalização no município de Telha no dia 15 de junho de 2015..	200,00				
Acumulado até o dia:						**2.760,00**	**3.000,00**	**240,00C**
20/07/2015	1506	66/2015	Pagamento de diária de fiscalização no município de Gracho Cardoso no dia 01 de julho, fiscalização no município de Capela no dia 16 de julho e Audiência Pública no município de Itabi no dia 30 de junho de 2015.	300,00				
20/07/2015	1509	117/2015	Pagamento referente diária de fiscalização no município de Gararu no dia 02 de julho de 2015..	100,00				
20/07/2015	1526	84/2015	Pagamento referente a diária de representação em Audiência no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 30 de julho de 2015.	100,00				
Acumulado até o dia:						**3.260,00**	**3.000,00**	**260,00D**
18/08/2015	1777		Transposição orçamentária 8 no exercício 2015.		1.960,00			
18/08/2015	1778	66/2015	Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Itabaiana no dia 22 de julho, no município de Poço Verde no dia 29 de julho, no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 de agosto, nos municípios de pedra Mole e Carira no dia 13 de agosto, no município de estância no dia 18 de agosto e no município de Itabi no dia 19 de agosto de 2015	600,00				
Acumulado até o dia:						**3.860,00**	**4.960,00**	**1.100,00C**
20/08/2015	1781	117/2015	Pagamento referente diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 30 de julho de 2015..	100,00				
Acumulado até o dia:						**3.960,00**	**4.960,00**	**1.000,00C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	2010	66/2015	Pagamento de diárias de fiscalizações no município de São Miguel do Aleixo no dia 26 agosto, fiscalização no município de Estância no dia 01 de setembro, fiscalização no município de Salgado no dia 02 de setembro, fiscalização no município de Indiaroba no dia 08 de setembro, fiscalização no município e Santa Rosa de Lima no dia 09 de setembro e fiscalização no município de Campo do Brito no dia 16 de setembro de 2015.	600,00				
18/09/2015	2013	117/2015	Pagamento referente diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 03 de setembro e fiscalização no município de Cristinápolis no dia 10 de setembro de 2015..	200,00				
18/09/2015	2050	84/2015	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015.	80,00				
Acumulado até o dia:						**4.840,00**	**4.960,00**	**120,00C**
20/10/2015	2272	66/2015	Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Ilha das Flores no dia 23 de setembro, fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 25 de setembro e no município de Ribeirópolis no dia 14 de outubro de 2015	300,00				
20/10/2015	2275	117/2015	Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Itabaianinha nos dias 21 e 28 de setembro e fiscalização no município de Tomar do Geru no dia 24 de setembro e no de 2015.	300,00				
20/10/2015	2320	148/2015	Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	100,00				
Acumulado até o dia:						**5.540,00**	**4.960,00**	**580,00D**
20/11/2015	2597		Transposição orçamentária 19 no exercício 2015.		1.149,00			
20/11/2015	2598	84/2015	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	80,00				
20/11/2015	2604	66/2015	Pagamento de diárias de fiscalizações no município de São Domingos no dia 28 de outubro, fiscalização em Campo do Brito nos dias 04 e 18 de novembro, Participação do Curso de Atualização de Dr. Marco Manfredini no dia 30 de outubro e Jeton de Plenária Final do Processo ético 02/2014 realizada no dia 17 de novembro de 2015	430,00				
20/11/2015	2607	117/2015	Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Santana do São Francisco no dia 13 de outubro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	200,00				
Acumulado até o dia:						**6.250,00**	**6.109,00**	**141,00D**
18/12/2015	2872	84/2015	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	80,00				
18/12/2015	2894	66/2015	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ètico 001/2015 realizada no dia 24 de novembro, Curso de Atualização para TPDs no dia 24 de novembro e curso de Atualização no dia 01 de dezembro de 2015.	196,00				
Acumulado até o dia:						**6.526,00**	**6.109,00**	**417,00D**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2015	41		Dotação orçamentária no exercício 2015.		40.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00C**
15/01/2015	116	07/2015	Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do VI Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselheiros Regionais a ser realizado nos dia 16 e 17 de janeiro de 2015.	1.593,90				
Acumulado até o dia:						**1.593,90**	**40.000,00**	**38.406,10C**
20/01/2015	147	07/2015	Pagamento referente a diária de fiscalização nos municípios de Itabaiana e São Miguel do Aleixo no dia 14 de janeiro de 2015.	200,00				
20/01/2015	150	14//2015	Pagamento referente a diárias de fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 09 de janeiro, fiscalização em Muribeca no dia 13 de janeiro, e no município de Japoatã no dia 19 de janeiro de 2015	600,00				
20/01/2015	153	15/2015	Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3° Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33° Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	1.593,90				
20/01/2015	156	16/2015	Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3° Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33° Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	1.593,90				
20/01/2015	159	17/2015	Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3° Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33° Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	1.593,90				
Acumulado até o dia:						**7.175,60**	**40.000,00**	**32.824,40C**
20/02/2015	340	67/2015	Pagamento referente a diárias de fiscalização em Propriá no dia 27 de janeiro, no município de Salgado no dia 30 de janeiro, Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 de fevereiro e diária de participação na Audiência de Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de janeiro de 2015.	800,00				
20/02/2015	343	07/2015	Pagamento referente a diárias de fiscalização em Nossa Senhora de Lourdes no dia 04 de fevereiro e Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 de 2015.	400,00				
20/02/2015	346	14/2015	Pagamento referente a diárias de fiscalização em Propriá no dia 27 de janeiro, Fiscalização nos municípios de Aquidabã e Muribeca no dia 05 de fevereiro, Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 fevereiro, diária de representação em Audiência em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de janeiro e Reunião com Secretário de Saúde no município de São Cristóvão no dia 02 de fevereiro de 2015.	1.000,00				
20/02/2015	349	15/2015	Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Reunião no COREN no dia 12 de fevereiro de 2015.	200,00				
Acumulado até o dia:						**9.575,60**	**40.000,00**	**30.424,40C**
20/03/2015	542	17/2015	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.	160,00				
20/03/2015	545	82/2015	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.	160,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	553	83/2015	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.	160,00				
20/03/2015	559	07/2015	Pagamento referente a diárias de fiscalização em Itabi no dia 25 de fevereiro e Fiscalização no município de São Cristóvão no dia 18 de março de 2015.	300,00				
20/03/2015	562	15/2015	Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Audiência Extra Judicial no dia 24 de fevereiro de 2015.	200,00				
Acumulado até o dia:						**10.555,60**	**40.000,00**	**29.444,40C**
25/03/2015	577	15/2015	Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade de Posse do CRO-MG no dia 27 de março de 2015	1.062,60				
25/03/2015	580	17/2015	Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade de Posse do CRO-MG no dia 27 de março de 2015	1.062,60				
Acumulado até o dia:						**12.680,80**	**40.000,00**	**27.319,20C**
06/04/2015	712	67/2015	Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Cientifica da Grande NAtal e 1° e 3° Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.	1.062,60				
Acumulado até o dia:						**13.743,40**	**40.000,00**	**26.256,60C**
07/04/2015	721	16/2015	Pagamento referente a 01 diárias para representar o CROSE na Solenidade de Posse da Diretoria do CRO-PE biênio 2015-2017 em Recife	531,30				
Acumulado até o dia:						**14.274,70**	**40.000,00**	**25.725,30C**
14/04/2015	740	07/2015	Pagamento referente a 02 diárias para representar o presidente do CROSE na Solenidade de Posse da nova diretoria do CRO-RJ a ser realizada no dia 17 de abril de 2015.	1.062,60				
Acumulado até o dia:						**15.337,30**	**40.000,00**	**24.662,70C**
20/04/2015	789	07/2015	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.	200,00				
20/04/2015	792	67/2015	Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março de 2015.	100,00				
20/04/2015	795	14/2015	Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março e fiscalização no município de General Maynard no dia 09 de abril de 2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						**15.937,30**	**40.000,00**	**24.062,70C**
05/05/2015	928	14/2015	Pagamento referente a 03 diárias para participar do I Encontro Regional das Comissões e Convênios e Credenciamentos-Edição Nordeste no período de 07 e 08 de maio de 2015 em Fortaleza-CE.	1.593,90				
05/05/2015	931	118/2015	Pagamento referente a 03 diárias para participar do I Encontro Regional das Comissões e Convênios e Credenciamentos-Edição Nordeste no período de 07 e 08 de maio de 2015 em Fortaleza-CE.	1.593,90				
Acumulado até o dia:						**19.125,10**	**40.000,00**	**20.874,90C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2015	997	118/2015	Pagamento referente a 01 diária para discutir assuntos sobre apresentação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas do exercício de 2014 no dia 13 de maio de 2015 em Brasília.	531,30				
Acumulado até o dia:						**19.656,40**	**40.000,00**	**20.343,60C**
21/05/2015	1064	14/2015	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Santa Luzia no dia 11 de maio de 2015.	200,00				
21/05/2015	1067	07/2015	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Pinhão no dia 06 de maio e no município de Feira Nova no dia 29 de abril de 2015.	400,00				
21/05/2015	1070	67/2015	Pagamento referente a diárias de fiscalização em Santa Luzia no dia 11 de maio e fiscalização em Itaporanga nos dias 14 e 18 de maio de 2015.	600,00				
Acumulado até o dia:						**20.856,40**	**40.000,00**	**19.143,60C**
22/05/2015	1082	14/2015	Pagamento referente a 03 diárias para participar do VII Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 29 e 30 de maio de 2015 em Curitiba-PR.	1.593,90				
22/05/2015	1085	07/2015	Pagamento referente a 03 diárias para participar do VII Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 29 e 30 de maio de 2015 em Curitiba-PR.	1.593,90				
Acumulado até o dia:						**24.044,20**	**40.000,00**	**15.955,80C**
19/06/2015	1234	67/2015	Pagamento referente a diárias de fiscalização em Divina Pastora no dia 28 de maio, Fiscalização no Município de Telha no dia 15 de junho e Audiências Públicas nos municípios de Nossa Senhora do Socorro no dia 01 de junho e Nossa Senhora de Lourdes no dia 18 de junho de 2015.	700,00				
19/06/2015	1252	07/2015	Pagamento referente a diárias de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 03 de junho e fiscalização em Aracaju no dia 10 de junho de 2015.	300,00				
19/06/2015	1255	14/2015	Pagamento referente a diária depara participar de Audiência Pública no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 18 de junho de 2015.	200,00				
19/06/2015	1258	15/2015	Pagamento referente a diária depara participar de Audiência no Ministério Público no dia 01 de junho de 2015.	100,00				
Acumulado até o dia:						**25.344,20**	**40.000,00**	**14.655,80C**
01/07/2015	1325	118/2015	Pagamento referente a 02 diárias para participar do Fórum sobre a Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 03 de julho em Campo Grande MS.	1.062,60				
01/07/2015	1328	16/2015	Pagamento referente a 02 diárias para participar do Fórum sobre a Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 03 de julho em Campo Grande MS.	1.062,60				
Acumulado até o dia:						**27.469,40**	**40.000,00**	**12.530,60C**
13/07/2015	1364	15/2015	Pagamento referente a 03(três) diárias para participar da Assembleia de Delegado Eleitor em Brasilia-DF no dia 15 de julho e para o Congresso Internacional de Odontologia no Rio de janeiro nos dias 16 e 17 de julho de 2015.	1.593,90				
Acumulado até o dia:						**29.063,30**	**40.000,00**	**10.936,70C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	1523	14/2015	Pagamento referente a diária de fiscalizações no município de Gararu no dia 02 de julho, no município de Capela no dia 16 de julho e diária de Representação em Audiência no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 30 de julho de 2015.	600,00				
20/07/2015	1529	15/2015	Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Audiência no município de Itabi no dia 30 de junho de 2015.	200,00				
20/07/2015	1532	07/2015	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Gracho Cardoso no dia 01 de julho e fiscalização em Aracaju no dia 15 de julho de 2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						**30.163,30**	**40.000,00**	**9.836,70C**
19/08/2015	1758	67/2015	Pagamento de 02 diárias para participar do Fórum de Biossegurança e Vigilância Sanitária no CRO-MG no dia 21 de agosto de 2015.	1.062,60				
Acumulado até o dia:						**31.225,90**	**40.000,00**	**8.774,10C**
20/08/2015	1787	15/2015	Pagamento referente a diárias de representação do CROSE Palestra para o Curso de Formação de TSB da UNIT no dia 10 de agosto e fiscalização no município de Estância no dia 18 de agosto de 2015.	300,00				
20/08/2015	1790	14/2015	Pagamento referente a diária de fiscalizações no município de Carira e Pedra Mole no dia 18 de Agosto e fiscalização no município de Porto da Folha no dia 30 de julho de 2015.	400,00				
20/08/2015	1793	07/2015	Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Itabaiana no dia 22 de julho, no município de Poço Verde no dia 29 de julho, no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 de agosto, e no município de Itabi no dia 19 de agosto de 2015	800,00				
Acumulado até o dia:						**32.725,90**	**40.000,00**	**7.274,10C**
26/08/2015	1813	15/2015	Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal nos dias 28 e 29 de agosto de 2015.	1.062,60				
Acumulado até o dia:						**33.788,50**	**40.000,00**	**6.211,50C**
08/09/2015	1957	16/2015	Pagamento referente a 02 diárias para participar do Encontro de Presidentes do Sistema CFO/CROs e do 18° Congresso Internacional de Odontologia de Goiais nos dias 10 e 11 de setembro de 2015.	1.062,60				
Acumulado até o dia:						**34.851,10**	**40.000,00**	**5.148,90C**
17/09/2015	2041	67/2015	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto e fiscalização no município de Maruim no dia 28 de agosto/2015.	280,00				
17/09/2015	2044	17/2015	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015..	80,00				
17/09/2015	2047	82/2015	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015.	80,00				
Acumulado até o dia:						**35.291,10**	**40.000,00**	**4.708,90C**
18/09/2015	2053	14/2015	Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Maruim no dia 28 de agosto, fiscalização no município de Estância no dia 01 de setembro, fiscalização no município de Laranjeiras no dia 03 de setembro e fiscalização no município de Cristinápolis no dia 10 de setembro de 2015.	800,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	2056	07/2015	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos n° 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto, a diárias de fiscalizações no município de São Miguel do Aleixo no dia 26 de agosto, no município de Salgado no dia 02 de setembro, em Santa Rosa de Lima no dia 09 de setembro e fiscalização no município de Campo do Brito no dia 16 de setembro de 2015.	880,00				
18/09/2015	2059	16/2015	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos n° 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto de 2015.	80,00				
18/09/2015	2062	15/2015	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos n° 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto e fiscalização no município de Indiaroba no dia 08 de setembro de 2015.	280,00				
Acumulado até o dia:						**37.331,10**	**40.000,00**	**2.668,90C**
19/10/2015	2266	15/2015	Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista no dia 21 de outubro de 2015 em Salvador-BA.	1.062,60				
Acumulado até o dia:						**38.393,70**	**40.000,00**	**1.606,30C**
20/10/2015	2296	07/2015	Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Ilha das Flores no dia 23 de setembro e fiscalização em Ribeirópolis no dia 14 de outubro 2015.	400,00				
20/10/2015	2299	14/2015	Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Tomar do Geru no dia 24 de setembro, fiscalização em Santana São Francisco no dia 13 de setembro, fiscalização em Estância no dia 05 de outubro, fiscalização em Itabaiana no dia 19 de outubro e Fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 29 de setembro de 2015.	900,00				
20/10/2015	2302		Transposição orçamentária 12 no exercício 2015.		6.000,00			
20/10/2015	2303	67/2015	Pagamento referente a fiscalização em Itabaianinha nos dias 21 de setembro e 28 de setembro, em Santo Amaro das Brotas no dia 25 de setembro, em Estância no dia 05 de outubro, em Itabaiana no dia 19 de outubro e Fiscalização no Ceo de Nossa Senhora do Socorro no dia 29 de setembro de 2015.	1.100,00				
20/10/2015	2314	17/2015	Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	200,00				
20/10/2015	2317	15/2015	Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro e representação em Reunião com os Núcleos de Direito a Saúde , Núcleo Especializado na defesa do direito do consumidor e Nucleo de Saúde da Defensoria Pública no dia 05 de outubro de 2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						**41.293,70**	**46.000,00**	**4.706,30C**
13/11/2015	2533	15/2015	Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar do IV COBRAPO nos dias 19 a 21 de novembro de 2015.	1.062,60				
Acumulado até o dia:						**42.356,30**	**46.000,00**	**3.643,70C**
20/11/2015	2576	14/2015	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada no dia 17 de novembro, fiscalização em Aracaju nos dias 28 de outubro, 12, 17 e 19 de novembro, fiscalização no município de São Cristóvão no dia 09 e 16 de novembro e Audiência Pública em Gararu no dia 11 de novembro de 2015.	1.080,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2015	2579	07/2015	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada no dia 17 de novembro, fiscalização no município de São Domingos no dia 28 de outubro, no município de Campo do Brito nos dias 04 e 18 de novembro e Audiência Pública em Gararu no dia 11 de novembro de 2015.	880,00				
20/11/2015	2582	67/2015	Pagamento referente a fiscalização no município de São Cristóvão nos dias 09 e 16 de novembro, em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de novembro e fiscalização em Aracaju no dia 12 de novembro de 2015.	700,00				
20/11/2015	2585	17/2015	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	80,00				
20/11/2015	2588	82/2015	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	80,00				
20/11/2015	2591	156/2015	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	80,00				
20/11/2015	2601	15/2015	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro, diárias de representação na solenidade comemorativa da Secretaria Municipal de Saúde no dia 03 de novembro, Seminário de Controle e Fiscalização das Politicas Públicas no dia 09 de novembro e fiscalização no municiipio de Itaporanga D' Ajuda no dia 11 de novembro de 2015.	680,00				
Acumulado até o dia:						**45.936,30**	**46.000,00**	**63,70C**
02/12/2015	2767		Transposição orçamentária 22 no exercício 2015.		2.000,00			
02/12/2015	2768	07/2015	Pagamento referente a 01 diária para participar da Posse dos novos Conselheiros do CFO no dia 08 de dezembro de 2015.	531,30				
02/12/2015	2771	15/2015	Pagamento referente a 01 diária para participar da Posse dos novos Conselheiros do CFO no dia 08 de dezembro de 2015.	531,30				
Acumulado até o dia:						**46.998,90**	**48.000,00**	**1.001,10C**
18/12/2015	2863	17/2015	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	80,00				
18/12/2015	2866	82/2015	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	80,00				
18/12/2015	2869	156/2015	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	80,00				
18/12/2015	2875	67/2015	Pagamento referente a fiscalizações em São Cristóvão nos dias 25 de novembro, em Itaporanga D'Ajuda no dia 30 de novembro e fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de dezembro de 2015.	600,00				
18/12/2015	2878		Transposição orçamentária 24 no exercício 2015.		938,90			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	2879	14/2015	Pagamento referente a fiscalização em São Cristóvão no dia 25 de novembro, 27 de novembro em Aracaju, fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 30 de novembro, fiscalização no Hospital Renascença, Fiscalização no município de Carira no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 14 de dezembro de 2015.	1.000,00				
18/12/2015	2882	15/2015	Pagamento referente a Diárias de Representação na Reunião com o Secretário da Segurança Pública Mendonça Prado no dia 24 de novembro de 2015.	100,00				
Acumulado até o dia:						**48.938,90**	**48.938,90**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	42		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
06/04/2015	715	90/2015	Pagamento referente a 03 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Cientifica da Grande NAtal e 1° e 3° Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.	1.593,90				
Acumulado até o dia:						**1.593,90**	**2.000,00**	**406,10C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	43		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	44		Dotação orçamentária no exercício 2015.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00C**
13/07/2015	1370		Pagamento referente a compra de materiais de expediente	1.041,30				
13/07/2015	1902	133/2015	Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	1.626,90				
13/07/2015	1923	134/2015	Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	5.038,80				
13/07/2015	1954	135/2015	Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	153,18				
Acumulado até o dia:						**7.860,18**	**8.000,00**	**139,82C**
31/12/2015	3037	133/2015	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, referente a aquisição de materiais de expediente pelo Pregão 02/2015 com validade em 12/07/2016		1.048,30			
31/12/2015	3038	134/2015	Anulação do empenho do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, referente a aquisição de materiais de expediente por encerramento do exercicio com validade 12/07/2015.		4.536,40			
Acumulado até o dia:						**7.860,18**	**13.584,70**	**5.724,52C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	45		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
12/07/2015	1718		Transposição orçamentária 6 no exercício 2015.		2.306,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.306,40**	**7.306,40C**
13/07/2015	1719	129/2015	Valor referente a aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão Presencial 03/2015 realizado em 13 de julho de 2015.	7.306,40				
Acumulado até o dia:						**7.306,40**	**7.306,40**	**0,00**
31/12/2015	3036	129/2015	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, referente a aquisição de materiais de higiene do Pregão 03/2015 com validade 12/07/2016.		5.564,73			
Acumulado até o dia:						**7.306,40**	**12.871,13**	**5.564,73C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	46		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
11/03/2015	498	76/2015	Pagamento referente a compra de bateria para veículo do CROSE.	300,00				
Acumulado até o dia:						**300,00**	**1.000,00**	**700,00C**
11/09/2015	1977	72/2015	Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de setembro de 2015.	460,00				
Acumulado até o dia:						**760,00**	**1.000,00**	**240,00C**
17/11/2015	2569		Transposição orçamentária 18 no exercício 2015.		1.000,00			
17/11/2015	2570	72/2015	Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de novembro de 2015.	460,00				
Acumulado até o dia:						**1.220,00**	**2.000,00**	**780,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	47		Dotação orçamentária no exercício 2015.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00C**
13/01/2015	106	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.	92,04				
Acumulado até o dia:						**92,04**	**8.000,00**	**7.907,96C**
19/01/2015	121	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.	110,02				
Acumulado até o dia:						**202,06**	**8.000,00**	**7.797,94C**
11/02/2015	312	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.	80,01				
Acumulado até o dia:						**282,07**	**8.000,00**	**7.717,93C**
25/02/2015	365	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.	96,04				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**378,11**	**8.000,00**	**7.621,89C**
13/03/2015	515	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.	95,02				
Acumulado até o dia:						**473,13**	**8.000,00**	**7.526,87C**
06/04/2015	705	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.	150,00				
Acumulado até o dia:						**623,13**	**8.000,00**	**7.376,87C**
04/05/2015	919	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.	100,05				
Acumulado até o dia:						**723,18**	**8.000,00**	**7.276,82C**
14/05/2015	1004	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.	70,00				
Acumulado até o dia:						**793,18**	**8.000,00**	**7.206,82C**
25/05/2015	1101	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.	150,02				
Acumulado até o dia:						**943,20**	**8.000,00**	**7.056,80C**
03/06/2015	1162	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						**1.043,20**	**8.000,00**	**6.956,80C**
14/06/2015	1198	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						**1.143,20**	**8.000,00**	**6.856,80C**
16/06/2015	1206	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						**1.243,20**	**8.000,00**	**6.756,80C**
26/06/2015	1269	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.	115,10				
Acumulado até o dia:						**1.358,30**	**8.000,00**	**6.641,70C**
16/07/2015	1377	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.	132,04				
Acumulado até o dia:						**1.490,34**	**8.000,00**	**6.509,66C**
28/07/2015	1573	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.	150,01				
Acumulado até o dia:						**1.640,35**	**8.000,00**	**6.359,65C**
30/07/2015	1595	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.	85,05				
Acumulado até o dia:						**1.725,40**	**8.000,00**	**6.274,60C**
05/08/2015	1707		Transposição orçamentária 5 no exercício 2015.	400,00				
Acumulado até o dia:						**2.125,40**	**8.000,00**	**5.874,60C**
26/08/2015	1816	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.	100,02				
Acumulado até o dia:						**2.225,42**	**8.000,00**	**5.774,58C**
01/09/2015	1931	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.	120,00				
Acumulado até o dia:						**2.345,42**	**8.000,00**	**5.654,58C**
03/09/2015	1944	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.	100,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.445,42**	**8.000,00**	**5.554,58C**
09/09/2015	1963	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.	180,01				
Acumulado até o dia:						**2.625,43**	**8.000,00**	**5.374,57C**
05/10/2015	2220	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.	150,00				
Acumulado até o dia:						**2.775,43**	**8.000,00**	**5.224,57C**
13/10/2015	2248	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.	105,06				
Acumulado até o dia:						**2.880,49**	**8.000,00**	**5.119,51C**
28/10/2015	2374	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.	190,03				
Acumulado até o dia:						**3.070,52**	**8.000,00**	**4.929,48C**
11/11/2015	2518	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.	150,02				
Acumulado até o dia:						**3.220,54**	**8.000,00**	**4.779,46C**
30/11/2015	2658	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.	196,22				
Acumulado até o dia:						**3.416,76**	**8.000,00**	**4.583,24C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	48		Dotação orçamentária no exercício 2015.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00C**
19/01/2015	144	13/2015	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	280,70				
Acumulado até o dia:						**280,70**	**8.000,00**	**7.719,30C**
03/02/2015	276	57/2015	Pagamento referente a compra de 20 garrafões de água mineral.	140,00				
Acumulado até o dia:						**420,70**	**8.000,00**	**7.579,30C**
13/02/2015	315	13/2015	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	226,20				
Acumulado até o dia:						**646,90**	**8.000,00**	**7.353,10C**
10/03/2015	495	13/2015	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	235,80				
Acumulado até o dia:						**882,70**	**8.000,00**	**7.117,30C**
13/03/2015	508	13/2015	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	126,60				
Acumulado até o dia:						**1.009,30**	**8.000,00**	**6.990,70C**
06/04/2015	708	13/2015	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	74,60				
Acumulado até o dia:						**1.083,90**	**8.000,00**	**6.916,10C**
15/04/2015	746	57/2015	Pagamento referente a compra de 20 garrafões de água mineral.	140,00				
Acumulado até o dia:						**1.223,90**	**8.000,00**	**6.776,10C**
04/05/2015	922	97/2015	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eventos do CROSE.	295,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.518,90**	**8.000,00**	**6.481,10C**
20/05/2015	1054	97/2015	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante projeto Sorrindo no Parque.	100,00				
Acumulado até o dia:						**1.618,90**	**8.000,00**	**6.381,10C**
21/05/2015	1074	103/2015	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	160,30				
21/05/2015	1077	97/2015	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	315,00				
Acumulado até o dia:						**2.094,20**	**8.000,00**	**5.905,80C**
26/06/2015	1276	13/2015	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	79,50				
Acumulado até o dia:						**2.173,70**	**8.000,00**	**5.826,30C**
06/07/2015	1358	57/2015	Pagamento referente a compra de 20 garrafões de água mineral.	140,00				
Acumulado até o dia:						**2.313,70**	**8.000,00**	**5.686,30C**
31/07/2015	1589	13/2015	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	163,10				
Acumulado até o dia:						**2.476,80**	**8.000,00**	**5.523,20C**
04/08/2015	1669	13/2015	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	117,20				
Acumulado até o dia:						**2.594,00**	**8.000,00**	**5.406,00C**
11/08/2015	1731	13/2015	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	107,50				
Acumulado até o dia:						**2.701,50**	**8.000,00**	**5.298,50C**
21/08/2015	1798	103/2015	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	156,35				
Acumulado até o dia:						**2.857,85**	**8.000,00**	**5.142,15C**
26/08/2015	1819	97/2015	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	402,00				
Acumulado até o dia:						**3.259,85**	**8.000,00**	**4.740,15C**
08/09/2015	1960	13/2015	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	98,50				
Acumulado até o dia:						**3.358,35**	**8.000,00**	**4.641,65C**
01/10/2015	2208	57/2015	Pagamento referente a compra de 20 garrafões de água mineral.	140,00				
Acumulado até o dia:						**3.498,35**	**8.000,00**	**4.501,65C**
07/10/2015	2229	13/2015	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	549,00				
Acumulado até o dia:						**4.047,35**	**8.000,00**	**3.952,65C**
23/10/2015	2336	13/2015	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	250,00				
Acumulado até o dia:						**4.297,35**	**8.000,00**	**3.702,65C**
29/10/2015	2387	13/2015	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	319,40				
Acumulado até o dia:						**4.616,75**	**8.000,00**	**3.383,25C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2015	2627	157/2015	Pagamento referente a despesa com alimentação do Palestrante Dr Marco MAnfredini do II Seminário de Saúde Pública.	132,40				
Acumulado até o dia:						**4.749,15**	**8.000,00**	**3.250,85C**
17/11/2015	2536	13/2015	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	130,90				
Acumulado até o dia:						**4.880,05**	**8.000,00**	**3.119,95C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	49		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
17/11/2015	2569		Transposição orçamentária 18 no exercício 2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**5.000,00**	**4.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	50		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
04/03/2015	468	73/2015	Pagamento referente a confecção de 26 de camisas para evento "Saúde da Gestante".	416,00				
Acumulado até o dia:						**416,00**	**5.000,00**	**4.584,00C**
21/05/2015	1062	73/2015	Pagamento referente a confecção de 10 de camisas para evento "Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe".	160,00				
Acumulado até o dia:						**576,00**	**5.000,00**	**4.424,00C**
12/07/2015	1718		Transposição orçamentária 6 no exercício 2015.	2.321,40				
Acumulado até o dia:						**2.897,40**	**5.000,00**	**2.102,60C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	51		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	52		Dotação orçamentária no exercício 2015.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00C**
29/05/2015	1119	09/2015	Pagamento referente a compra de fonte para circuito de porta automática o CROSE.	40,00				
Acumulado até o dia:						**40,00**	**8.000,00**	**7.960,00C**
28/08/2015	2073	09/2015	Pagamento referente a compra de sensor digital para o CROSE.	170,00				
Acumulado até o dia:						**210,00**	**8.000,00**	**7.790,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	53		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2015	54		Dotação orçamentária no exercício 2015.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00C**
30/01/2015	210	34/2015	Pagamento referente a recarga de cartucho	100,00				
Acumulado até o dia:						**100,00**	**8.000,00**	**7.900,00C**
02/03/2015	444	34/2015	Pagamento referente a recarga de cartucho	90,00				
Acumulado até o dia:						**190,00**	**8.000,00**	**7.810,00C**
20/03/2015	766	28/2015	Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de chips	280,00				
Acumulado até o dia:						**470,00**	**8.000,00**	**7.530,00C**
30/03/2015	647	34/2015	Pagamento referente a recarga de cartucho	35,00				
Acumulado até o dia:						**505,00**	**8.000,00**	**7.495,00C**
30/04/2015	818	34/2015	Pagamento referente a recarga de cartucho	70,00				
Acumulado até o dia:						**575,00**	**8.000,00**	**7.425,00C**
29/05/2015	1147	34/2015	Pagamento referente a recarga de cartucho	135,00				
Acumulado até o dia:						**710,00**	**8.000,00**	**7.290,00C**
26/06/2015	1283	34/2015	Pagamento referente a recarga de cartucho	70,00				
Acumulado até o dia:						**780,00**	**8.000,00**	**7.220,00C**
02/07/2015	1334	28/2015	Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips e troca de cilindro.	400,00				
Acumulado até o dia:						**1.180,00**	**8.000,00**	**6.820,00C**
31/07/2015	1592	34/2015	Pagamento referente a recarga de cartucho	150,00				
Acumulado até o dia:						**1.330,00**	**8.000,00**	**6.670,00C**
05/08/2015	1677	127/2015	Pagamento referente a compra de materiais de informática conforme nota fiscal.	1.777,00				
Acumulado até o dia:						**3.107,00**	**8.000,00**	**4.893,00C**
31/08/2015	1864	34/2015	Pagamento referente a recarga de cartucho	225,00				
Acumulado até o dia:						**3.332,00**	**8.000,00**	**4.668,00C**
28/09/2015	2379	28/2015	Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips.	280,00				
Acumulado até o dia:						**3.612,00**	**8.000,00**	**4.388,00C**
30/09/2015	2110	34/2015	Pagamento referente a recarga de cartucho	140,00				
Acumulado até o dia:						**3.752,00**	**8.000,00**	**4.248,00C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	2390	34/2015	Pagamento referente a recarga de cartucho	70,00				
Acumulado até o dia:						**3.822,00**	**8.000,00**	**4.178,00C**
30/11/2015	2739	34/2015	Pagamento referente a recarga de cartucho	150,00				
Acumulado até o dia:						**3.972,00**	**8.000,00**	**4.028,00C**
16/12/2015	2824	34/2015	Pagamento referente a recarga de cartucho	355,00				
Acumulado até o dia:						**4.327,00**	**8.000,00**	**3.673,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	55		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	56		Dotação orçamentária no exercício 2015.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00C**
04/03/2015	462	69/2015	Pagamento referente a impressão de 1000 folderes sobre saúde bucal da gestante.	600,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**4.000,00**	**3.400,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	57		Dotação orçamentária no exercício 2015.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00C**
26/10/2015	2346	151/2015	Pagamento referente a compra de placas com estojo e carimbos.	120,00				
Acumulado até o dia:						**120,00**	**8.000,00**	**7.880,00C**
18/12/2015	3039	171/2015	Pagamento referente a compra de medalhas com caixa personalizada	540,00				
Acumulado até o dia:						**660,00**	**8.000,00**	**7.340,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	58		Dotação orçamentária no exercício 2015.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00C**
10/06/2015	1191	111/2015	Pagamento referente a serviço de segurança durante o Forro do CROSE	150,00				
Acumulado até o dia:						**150,00**	**4.000,00**	**3.850,00C**
02/12/2015	2757		Transposição orçamentária 21 no exercício 2015.	1.975,00				
Acumulado até o dia:						**2.125,00**	**4.000,00**	**1.875,00C**
14/12/2015	2810	165/2015	Pagamento referente a serviço de limpeza na sede do CROSE durante férias de funcionário.	550,00				
Acumulado até o dia:						**2.675,00**	**4.000,00**	**1.325,00C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	59		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	60		Dotação orçamentária no exercício 2015.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00C**
02/02/2015	395	70/2015	Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de janeiro/2015.	879,80				
Acumulado até o dia:						**879,80**	**12.000,00**	**11.120,20C**
27/02/2015	398	70/2015	Pagamento da bolsa de estágio referente ao mês de fevereiro/2015.	788,00				
Acumulado até o dia:						**1.667,80**	**12.000,00**	**10.332,20C**
31/03/2015	638	70/2015	Pagamento da bolsa de estágio referente ao mês de férias e 1/3 em março/2015.	1.142,46				
Acumulado até o dia:						**2.810,26**	**12.000,00**	**9.189,74C**
30/04/2015	1023	70/2015	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de abril/2015.	896,00				
Acumulado até o dia:						**3.706,26**	**12.000,00**	**8.293,74C**
20/05/2015	1026	70/2015	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de maio/2015.	890,60				
Acumulado até o dia:						**4.596,86**	**12.000,00**	**7.403,14C**
16/06/2015	1225	70/2015	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de junho/2015.	906,80				
Acumulado até o dia:						**5.503,66**	**12.000,00**	**6.496,34C**
20/07/2015	1535	70/2015	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de julho/2015.	901,40				
Acumulado até o dia:						**6.405,06**	**12.000,00**	**5.594,94C**
18/08/2015	2035	70/2015	Pagamento da bolsa de estágio e 1/3 de férias referente ao mês de agosto/2015.	1.050,66				
Acumulado até o dia:						**7.455,72**	**12.000,00**	**4.544,28C**
17/09/2015	2038	70/2015	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2015.	901,40				
Acumulado até o dia:						**8.357,12**	**12.000,00**	**3.642,88C**
20/10/2015	2287	70/2015	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de outubro/2015.	863,60				
Acumulado até o dia:						**9.220,72**	**12.000,00**	**2.779,28C**
18/11/2015	2562	70/2015	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro e decimo terceiro salário de 2015.	1.300,20				
Acumulado até o dia:						**10.520,92**	**12.000,00**	**1.479,08C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	61		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.500,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00C**
10/04/2015	732	92/2015	Pagamento da renovação de assinatura anual do Jornal Cinform.	156,00				
Acumulado até o dia:						**156,00**	**2.500,00**	**2.344,00C**
30/09/2015	2118		Transposição orçamentária 11 no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.156,00**	**2.500,00**	**344,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	62		Dotação orçamentária no exercício 2015.		24.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00C**
21/01/2015	171	20/2015	Pagamento da conta de energia referente ao mês de janeiro/2015	1.808,28				
Acumulado até o dia:						**1.808,28**	**24.000,00**	**22.191,72C**
23/02/2015	369	20/2015	Pagamento da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2015	1.990,49				
Acumulado até o dia:						**3.798,77**	**24.000,00**	**20.201,23C**
26/03/2015	601	20/2015	Pagamento da conta de energia referente ao mês de março/2015	2.154,97				
Acumulado até o dia:						**5.953,74**	**24.000,00**	**18.046,26C**
27/04/2015	812	20/2015	Pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2015	2.489,68				
Acumulado até o dia:						**8.443,42**	**24.000,00**	**15.556,58C**
25/05/2015	1104	20/2015	Pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2015	2.646,84				
Acumulado até o dia:						**11.090,26**	**24.000,00**	**12.909,74C**
22/06/2015	1272	20/2015	Pagamento da conta de energia referente ao mês de junho/2015	2.197,93				
Acumulado até o dia:						**13.288,19**	**24.000,00**	**10.711,81C**
24/07/2015	1570	20/2015	Pagamento da conta de energia referente ao mês de julho/2015	1.607,21				
Acumulado até o dia:						**14.895,40**	**24.000,00**	**9.104,60C**
24/08/2015	1839	20/2015	Pagamento da conta de energia referente ao mês de agosto/2015	1.747,79				
Acumulado até o dia:						**16.643,19**	**24.000,00**	**7.356,81C**
23/09/2015	2076	20/2015	Pagamento da conta de energia referente ao mês de setembro/2015	2.291,52				
Acumulado até o dia:						**18.934,71**	**24.000,00**	**5.065,29C**
28/10/2015	2384	20/2015	Pagamento da conta de energia referente ao mês de outubro/2015	2.690,16				
Acumulado até o dia:						**21.624,87**	**24.000,00**	**2.375,13C**
23/11/2015	2643	20/2015	Pagamento da conta de energia referente ao mês de novembro/2015	2.060,60				
Acumulado até o dia:						**23.685,47**	**24.000,00**	**314,53C**
23/12/2015	2933		Transposição orçamentária 25 no exercício 2015.		1.280,57			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2015	2934	20/2015	Pagamento da conta de energia referente ao mês de dezembro/2015	1.595,10				
Acumulado até o dia:						**25.280,57**	**25.280,57**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2015	63		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00C**
05/01/2015	103	03/2015	Pagamento da conta de água referente ao mês de janeiro/2015	94,95				
Acumulado até o dia:						**94,95**	**2.500,00**	**2.405,05C**
10/02/2015	306	03/2015	Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro/2015	94,95				
Acumulado até o dia:						**189,90**	**2.500,00**	**2.310,10C**
10/03/2015	512	03/2015	Pagamento da conta de água referente ao mês de março/2015	104,27				
Acumulado até o dia:						**294,17**	**2.500,00**	**2.205,83C**
10/04/2015	735	03/2015	Pagamento da conta de água referente ao mês de abril/2015	104,27				
Acumulado até o dia:						**398,44**	**2.500,00**	**2.101,56C**
10/05/2015	991	03/2015	Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2015	104,27				
Acumulado até o dia:						**502,71**	**2.500,00**	**1.997,29C**
08/06/2015	1188	03/2015	Pagamento da conta de água referente ao mês de junho/2015	104,27				
Acumulado até o dia:						**606,98**	**2.500,00**	**1.893,02C**
07/07/2015	1361	03/2015	Pagamento da conta de água referente ao mês de julho/2015	104,27				
Acumulado até o dia:						**711,25**	**2.500,00**	**1.788,75C**
10/08/2015	1735	03/2015	Pagamento da conta de água referente ao mês de agosto/2015	104,27				
Acumulado até o dia:						**815,52**	**2.500,00**	**1.684,48C**
11/09/2015	1982	03/2015	Pagamento da conta de água referente ao mês de setembro/2015	104,27				
Acumulado até o dia:						**919,79**	**2.500,00**	**1.580,21C**
09/10/2015	2237	03/2015	Pagamento da conta de água referente ao mês de outubro/2015	104,27				
Acumulado até o dia:						**1.024,06**	**2.500,00**	**1.475,94C**
11/11/2015	2521	03/2015	Pagamento da conta de água referente ao mês de novembro/2015	112,01				
Acumulado até o dia:						**1.136,07**	**2.500,00**	**1.363,93C**
09/12/2015	2804	03/2015	Pagamento da conta de água referente ao mês de dezembro/2015	191,07				
Acumulado até o dia:						**1.327,14**	**2.500,00**	**1.172,86C**
23/12/2015	2933		Transposição orçamentária 25 no exercício 2015.	1.170,00				
Acumulado até o dia:						**2.497,14**	**2.500,00**	**2,86C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	64		Dotação orçamentária no exercício 2015.		17.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.000,00**	**17.000,00C**
20/01/2015	165	19/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	162,85				
20/01/2015	168	19/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	37,79				
Acumulado até o dia:						**200,64**	**17.000,00**	**16.799,36C**
27/01/2015	181	24/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	325,10				
Acumulado até o dia:						**525,74**	**17.000,00**	**16.474,26C**
30/01/2015	207	33/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	315,04				
30/01/2015	267	31/2015	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de janeiro/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**900,28**	**17.000,00**	**16.099,72C**
23/02/2015	355	19/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	162,85				
Acumulado até o dia:						**1.063,13**	**17.000,00**	**15.936,87C**
25/02/2015	377	24/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	330,28				
25/02/2015	845	19/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	37,79				
Acumulado até o dia:						**1.431,20**	**17.000,00**	**15.568,80C**
27/02/2015	390	33/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	335,22				
27/02/2015	407	31/2015	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**1.825,92**	**17.000,00**	**15.174,08C**
20/03/2015	565	19/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	191,52				
20/03/2015	572	19/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	200,61				
Acumulado até o dia:						**2.218,05**	**17.000,00**	**14.781,95C**
30/03/2015	650	33/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	341,74				
Acumulado até o dia:						**2.559,79**	**17.000,00**	**14.440,21C**
31/03/2015	696	31/2015	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de março/2015	59,50				
31/03/2015	701	24/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	320,92				
Acumulado até o dia:						**2.940,21**	**17.000,00**	**14.059,79C**
17/04/2015	755	19/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	131,68				
Acumulado até o dia:						**3.071,89**	**17.000,00**	**13.928,11C**
22/04/2015	798	19/2015	Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2015	200,60				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.272,49**	**17.000,00**	**13.727,51C**
28/04/2015	829	24/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	323,32				
Acumulado até o dia:						**3.595,81**	**17.000,00**	**13.404,19C**
30/04/2015	878	33/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	346,91				
30/04/2015	925	31/2015	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de abril/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**4.002,22**	**17.000,00**	**12.997,78C**
20/05/2015	1043	19/2015	Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015	198,09				
Acumulado até o dia:						**4.200,31**	**17.000,00**	**12.799,69C**
22/05/2015	1087	19/2015	Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015	350,71				
Acumulado até o dia:						**4.551,02**	**17.000,00**	**12.448,98C**
29/05/2015	1130	24/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2015	321,79				
29/05/2015	1144	33/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2015	326,07				
29/05/2015	1161	31/2015	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de MAIO/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**5.258,38**	**17.000,00**	**11.741,62C**
08/06/2015	1182	19/2015	Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015	6,93				
Acumulado até o dia:						**5.265,31**	**17.000,00**	**11.734,69C**
16/06/2015	1217	19/2015	Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015	553,57				
Acumulado até o dia:						**5.818,88**	**17.000,00**	**11.181,12C**
26/06/2015	1289	24/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	378,80				
Acumulado até o dia:						**6.197,68**	**17.000,00**	**10.802,32C**
30/06/2015	1299	31/2015	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de junho/2015	59,50				
30/06/2015	1302	33/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	340,25				
Acumulado até o dia:						**6.597,43**	**17.000,00**	**10.402,57C**
20/07/2015	1558	19/2015	Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2015	546,67				
Acumulado até o dia:						**7.144,10**	**17.000,00**	**9.855,90C**
28/07/2015	1576	24/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	334,72				
28/07/2015	1585	33/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	322,56				
Acumulado até o dia:						**7.801,38**	**17.000,00**	**9.198,62C**
31/07/2015	1644	31/2015	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de julho/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**7.860,88**	**17.000,00**	**9.139,12C**
21/08/2015	1804	19/2015	Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015	466,63				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**8.327,51**	**17.000,00**	**8.672,49C**
24/08/2015	1853	24/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	342,38				
Acumulado até o dia:						**8.669,89**	**17.000,00**	**8.330,11C**
28/08/2015	1869	33/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	332,15				
Acumulado até o dia:						**9.002,04**	**17.000,00**	**7.997,96C**
31/08/2015	1947	31/2015	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de agosto/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**9.061,54**	**17.000,00**	**7.938,46C**
17/09/2015	2020	19/2015	Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro/2015	397,75				
Acumulado até o dia:						**9.459,29**	**17.000,00**	**7.540,71C**
29/09/2015	2093	24/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015	336,63				
Acumulado até o dia:						**9.795,92**	**17.000,00**	**7.204,08C**
30/09/2015	2118		Transposição orçamentária 11 no exercício 2015.	2.000,00				
30/09/2015	2203	33/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015	397,90				
30/09/2015	2216	31/2015	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de setembro/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**12.253,32**	**17.000,00**	**4.746,68C**
20/10/2015	2324	19/2015	Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro/2015	390,09				
Acumulado até o dia:						**12.643,41**	**17.000,00**	**4.356,59C**
28/10/2015	2397	24/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	338,86				
Acumulado até o dia:						**12.982,27**	**17.000,00**	**4.017,73C**
30/10/2015	2410	33/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	414,83				
30/10/2015	2420	31/2015	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de outubro/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**13.456,60**	**17.000,00**	**3.543,40C**
09/11/2015	2502	19/2015	Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015	19,76				
Acumulado até o dia:						**13.476,36**	**17.000,00**	**3.523,64C**
18/11/2015	2547	19/2015	Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015	414,71				
Acumulado até o dia:						**13.891,07**	**17.000,00**	**3.108,93C**
23/11/2015	2652	24/2013	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2015	348,08				
Acumulado até o dia:						**14.239,15**	**17.000,00**	**2.760,85C**
27/11/2015	2743	33/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2015	364,55				
Acumulado até o dia:						**14.603,70**	**17.000,00**	**2.396,30C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	2762	31/2015	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de novembro/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**14.663,20**	**17.000,00**	**2.336,80C**
18/12/2015	2897	19/2015	Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	402,14				
Acumulado até o dia:						**15.065,34**	**17.000,00**	**1.934,66C**
23/12/2015	2933		Transposição orçamentária 25 no exercício 2015.	110,57				
Acumulado até o dia:						**15.175,91**	**17.000,00**	**1.824,09C**
28/12/2015	2937	33/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2015	375,27				
28/12/2015	2944	24/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2015	340,75				
Acumulado até o dia:						**15.891,93**	**17.000,00**	**1.108,07C**
30/12/2015	3032	31/2015	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de dezembro/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**15.951,43**	**17.000,00**	**1.048,57C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	65		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
05/02/2015	279	58/2015	Pagamento referente a transporte de material educativo da COLGATE fornecido ao CROSE como patrocínio.	183,82				
Acumulado até o dia:						**183,82**	**2.000,00**	**1.816,18C**
12/11/2015	2526	58/2015	Pagamento referente a serviço de frete de escovas, folhetos sacolinhas e creme dental para os municípios classificados em 2° e 3° Lugar do Prêmio Brasil Sorridente 2015.	1.305,86				
Acumulado até o dia:						**1.489,68**	**2.000,00**	**510,32C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	66		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
20/10/2015	2329		Transposição orçamentária 13 no exercício 2015.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**1.200,00**	**2.000,00**	**800,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	67		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
25/05/2015	1097	105/2015	Locação de porta banners para o I Seminário de Saúde Pública.	120,00				
Acumulado até o dia:						**120,00**	**2.000,00**	**1.880,00C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2015	1203	109/2015	Pagamento referente a locação de cama elástica para o Projeto Sorrindo no Parque.	150,00				
Acumulado até o dia:						**270,00**	**2.000,00**	**1.730,00C**
01/06/2015	1150	107/2015	Pagamento referente a locação de som para o I Forró do CROSE.	300,00				
Acumulado até o dia:						**570,00**	**2.000,00**	**1.430,00C**
25/06/2015	1489	96/2015	Pagamento referente a locação de material para o II Forró do CROSE.	180,00				
Acumulado até o dia:						**750,00**	**2.000,00**	**1.250,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	68		Dotação orçamentária no exercício 2015.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00C**
30/01/2015	223	36/2015	Manutenção e recarga dos extintores do CROSE	230,00				
Acumulado até o dia:						**230,00**	**18.000,00**	**17.770,00C**
02/03/2015	460	72/2015	Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de fevereiro de 2015.	460,00				
Acumulado até o dia:						**690,00**	**18.000,00**	**17.310,00C**
14/05/2015	1002	100/2015	Pagamento referente a revisão de telhado e das luminárias, troca de lampadas dos refletores e confecção de grades com material.	4.045,00				
Acumulado até o dia:						**4.735,00**	**18.000,00**	**13.265,00C**
28/05/2015	1331		Transposição orçamentária 4 no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**6.735,00**	**18.000,00**	**11.265,00C**
02/07/2015	1660	72/2015	Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de junho de 2015.	460,00				
Acumulado até o dia:						**7.195,00**	**18.000,00**	**10.805,00C**
14/08/2015	1746	131/2015	Pagamento referente a colocação de película e lavagem do veículo do CROSE.	110,00				
Acumulado até o dia:						**7.305,00**	**18.000,00**	**10.695,00C**
17/08/2015	1750	09/2015	Pagamento referente Renovação do Contrato de Manutenção em CFTV de 25/08/2015 a 24/08/2016	400,00				
Acumulado até o dia:						**7.705,00**	**18.000,00**	**10.295,00C**
30/09/2015	2118		Transposição orçamentária 11 no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**9.705,00**	**18.000,00**	**8.295,00C**
13/10/2015	2242	115/2015	Pagamento referente a serviço de Revisão do Veículo do CROSE com troca de óleo e filtro .	257,52				
Acumulado até o dia:						**9.962,52**	**18.000,00**	**8.037,48C**
21/10/2015	2403		Transposição orçamentária 14 no exercício 2015.	850,00				
Acumulado até o dia:						**10.812,52**	**18.000,00**	**7.187,48C**
03/11/2015	2470		Transposição orçamentária 16 no exercício 2015.	2.500,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**13.312,52**	**18.000,00**	**4.687,48C**
12/11/2015	2622		Transposição orçamentária 20 no exercício 2015.	369,00				
Acumulado até o dia:						**13.681,52**	**18.000,00**	**4.318,48C**
18/11/2015	2540	100/2015	Pagamento referente a revisão das luminárias,	700,00				
Acumulado até o dia:						**14.381,52**	**18.000,00**	**3.618,48C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	69		Dotação orçamentária no exercício 2015.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00C**
10/04/2015	734		Transposição orçamentária 2 no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**4.000,00**	**2.000,00C**
27/08/2015	1857		Pagamento do seguro obrigatório do veículo do CROSE.	105,25				
Acumulado até o dia:						**2.105,25**	**4.000,00**	**1.894,75C**
15/10/2015	2255	146/2015	Pagamento do complemento do seguro veicular em virtude da troca do veículo do CROSE.	270,62				
Acumulado até o dia:						**2.375,87**	**4.000,00**	**1.624,13C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	70		Dotação orçamentária no exercício 2015.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00C**
10/02/2015	309	64/2015	Pagamento referente a publicação do Edital 01/2015.	552,82				
Acumulado até o dia:						**552,82**	**30.000,00**	**29.447,18C**
24/02/2015	352	68/2015	Pagamento referente a publicação do Edital 01/2015.	180,00				
24/02/2015	358	69/2015	Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE Biênio 2015-2017.	990,00				
Acumulado até o dia:						**1.722,82**	**30.000,00**	**28.277,18C**
09/03/2015	492	75/2015	Pagamento referente a impressão de 2 adesivos para balcão.	300,00				
Acumulado até o dia:						**2.022,82**	**30.000,00**	**27.977,18C**
27/03/2015	597	88/2015	Pagamento do serviço de fotografia durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	500,00				
Acumulado até o dia:						**2.522,82**	**30.000,00**	**27.477,18C**
10/04/2015	734		Transposição orçamentária 2 no exercício 2015.	7.477,92				
Acumulado até o dia:						**10.000,74**	**30.000,00**	**19.999,26C**
20/04/2015	783	69/2015	Pagamento referente a impressão de 2000 pastas de processo	1.100,00				
20/04/2015	786	64/2015	Pagamento referente a publicação do Edital 02/2015.	437,84				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**11.538,58**	**30.000,00**	**18.461,42C**
12/05/2015	988	99/2015	Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial	242,96				
Acumulado até o dia:						**11.781,54**	**30.000,00**	**18.218,46C**
18/05/2015	1012	69/2015	Pagamento referente a impressão de 2000 folderes.	920,00				
Acumulado até o dia:						**12.701,54**	**30.000,00**	**17.298,46C**
28/05/2015	1331		Transposição orçamentária 4 no exercício 2015.	5.183,69				
Acumulado até o dia:						**17.885,23**	**30.000,00**	**12.114,77C**
02/06/2015	1153	108/2015	Pagamento referente a impressão de 1000 envelopes.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						**19.285,23**	**30.000,00**	**10.714,77C**
03/06/2015	1156	99/2015	Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Passagens e Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial	364,44				
03/06/2015	1165	99/2015	Pagamento referente a publicação do Aviso de Dispensa de Leiloeiro.	121,48				
Acumulado até o dia:						**19.771,15**	**30.000,00**	**10.228,85C**
17/06/2015	1210	99/2015	Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Material de Expediente, Aviso de Pregão Presencial de Material de Limpeza e Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de Veículo.	728,88				
Acumulado até o dia:						**20.500,03**	**30.000,00**	**9.499,97C**
20/07/2015	1538	99/2015	Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Material de Expediente, publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Aquisição de Veículo, 3 publicações de Extratos de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial, publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Material de limpeza .	1.214,80				
20/07/2015	1553	108/2015	Pagamento referente a impressão de 50 cartazes de papel couchê.	200,00				
Acumulado até o dia:						**21.914,83**	**30.000,00**	**8.085,17C**
03/08/2015	1654	99/2015	Pagamento referente a publicação Aviso de Licitação de Leilão do Veículo do CROSE.	273,33				
03/08/2015	1672	126/2015	Pagamento referente a impressões e encadernações.	40,52				
Acumulado até o dia:						**22.228,68**	**30.000,00**	**7.771,32C**
07/08/2015	1715	68/2015	Pagamento de publicação de Aviso de Leilão n° 01/2015	240,00				
Acumulado até o dia:						**22.468,68**	**30.000,00**	**7.531,32C**
10/08/2015	1738	75/2015	Pagamento referente a impressão e colocação de plotagem do veículo.	180,00				
Acumulado até o dia:						**22.648,68**	**30.000,00**	**7.351,32C**
19/08/2015	1752	99/2015	Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO-Evento Cirurgião Dentista.	182,22				
Acumulado até o dia:						**22.830,90**	**30.000,00**	**7.169,10C**
01/09/2015	1924	69/2015	Pagamento referente a impressão de 2000 certificados	1.300,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**24.130,90**	**30.000,00**	**5.869,10C**
04/09/2015	1949	99/2015	Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da organização e execução da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista e do Extrato do Contrato do Pregão Presencial.	303,70				
04/09/2015	1955	136/2015	Pagamento referente a impressão e encadernação dos Livros Diário e Razão 2014.	340,00				
Acumulado até o dia:						**24.774,60**	**30.000,00**	**5.225,40C**
14/09/2015	1987	99/2015	Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata deRegistro de Preços n° o5/2015 de material de expediente do Item 30.	151,85				
Acumulado até o dia:						**24.926,45**	**30.000,00**	**5.073,55C**
01/10/2015	2210	108/2015	Pagamento referente a impressão de 100 cartazes de papel couchê.	450,00				
Acumulado até o dia:						**25.376,45**	**30.000,00**	**4.623,55C**
02/10/2015	2214	69/2015	Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade do Dia do Dentista.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**26.576,45**	**30.000,00**	**3.423,55C**
10/11/2015	2509	99/2015	Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial para Terceirização, Aviso de Pregão Presencial de Material Gráfico e Aviso de Pregão Presencial de Cargos e Salários.	607,40				
Acumulado até o dia:						**27.183,85**	**30.000,00**	**2.816,15C**
20/11/2015	2616	99/2015	Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial.	242,96				
Acumulado até o dia:						**27.426,81**	**30.000,00**	**2.573,19C**
01/12/2015	2748	99/2015	Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de material gráfico e Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de terceirização.	425,18				
Acumulado até o dia:						**27.851,99**	**30.000,00**	**2.148,01C**
03/12/2015	2755	161/2015	Pagamento referente a publicação de nota de Repúdio e Esclarecimento.	450,00				
Acumulado até o dia:						**28.301,99**	**30.000,00**	**1.698,01C**
08/12/2015	2789	99/2015	Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários pela 2° vez e Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários Ato de Aviso.	242,96				
Acumulado até o dia:						**28.544,95**	**30.000,00**	**1.455,05C**
15/12/2015	2814	99/2015	Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da aquisição de passagem aérea e do Extrato de Registro de Preço da Aquisição de passagem aérea.	364,44				
Acumulado até o dia:						**28.909,39**	**30.000,00**	**1.090,61C**
16/12/2015	2828	69/2015	Pagamento referente a impressão de 60 cartazes pelo Dia do Auxiliar Técnico.	300,00				
Acumulado até o dia:						**29.209,39**	**30.000,00**	**790,61C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	71		Dotação orçamentária no exercício 2015.		8.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00C**
28/04/2015	807	95/2015	Pagamento referente a impressão de banner em lona, adesivo de vinil e arte como patrocínio para 16° JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes.	300,00				
Acumulado até o dia:						**300,00**	**8.000,00**	**7.700,00C**
08/05/2015	982	98/2015	Pagamento de patrocínio com impressão de material gráfico referente ao Congresso ENCISE.	750,00				
Acumulado até o dia:						**1.050,00**	**8.000,00**	**6.950,00C**
10/08/2015	1726		Transposição orçamentária 7 no exercício 2015.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.050,00**	**8.000,00**	**4.950,00C**
06/10/2015	2245	145/2015	Pagamento de patrocínio de 9° Jornada Científica da ABOR-SE a ser realizada nos dias 23 e 24 de outubro de 2015.	250,00				
Acumulado até o dia:						**3.300,00**	**8.000,00**	**4.700,00C**
20/10/2015	2329		Transposição orçamentária 13 no exercício 2015.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						**6.700,00**	**8.000,00**	**1.300,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	72		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
03/02/2015	852	56/2015	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/02/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001190, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						**250,00**	**5.000,00**	**4.750,00C**
09/03/2015	870	56/2015	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/02/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001190, RECIBO .		8,03			
Acumulado até o dia:						**250,00**	**5.008,03**	**4.758,03C**
25/03/2015	871	86/2015	Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/04/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001250, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**5.008,03**	**4.508,03C**
06/05/2015	970	86/2015	Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/04/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001250, RECIBO .		6,00			
Acumulado até o dia:						**500,00**	**5.014,03**	**4.514,03C**
25/05/2015	1092	122/2015	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001287, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						**750,00**	**5.014,03**	**4.264,03C**
30/06/2015	1315	122/2015	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001287, RECIBO .		3,57			
Acumulado até o dia:						**750,00**	**5.017,60**	**4.267,60C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2015	1336	123/2015	Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001304, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**5.017,60**	**4.017,60C**
05/08/2015	1686	123/2015	Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001304, RECIBO .		1,71			
05/08/2015	1707		Transposição orçamentária 5 no exercício 2015.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**5.019,31**	**2.519,31C**
06/08/2015	1697	128/2015	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 05/09/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001316, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						**2.750,00**	**5.019,31**	**2.269,31C**
31/08/2015	1894		Transposição orçamentária 9 no exercício 2015.	365,00				
Acumulado até o dia:						**3.115,00**	**5.019,31**	**1.904,31C**
09/09/2015	2190	128/2015	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 05/09/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001316, RECIBO .		2,97			
Acumulado até o dia:						**3.115,00**	**5.022,28**	**1.907,28C**
10/09/2015	2198	143/2015	Suprimento de fundo de 10/09/2015 até 09/10/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001344, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						**3.365,00**	**5.022,28**	**1.657,28C**
27/10/2015	2360	143/2015	Suprimento de fundo de 10/09/2015 até 09/10/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001344, RECIBO .		3,12			
Acumulado até o dia:						**3.365,00**	**5.025,40**	**1.660,40C**
28/10/2015	2370	152/2015	Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 27/11/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001371, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						**3.615,00**	**5.025,40**	**1.410,40C**
30/10/2015	2424		Transposição orçamentária 15 no exercício 2015.	600,00				
Acumulado até o dia:						**4.215,00**	**5.025,40**	**810,40C**
27/11/2015	2633	152/2015	Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 27/11/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001371, RECIBO .		7,35			
Acumulado até o dia:						**4.215,00**	**5.032,75**	**817,75C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	73		Dotação orçamentária no exercício 2015.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00C**
14/01/2015	111	06/2015	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de janeiro/2015.	316,21				
Acumulado até o dia:						**316,21**	**4.000,00**	**3.683,79C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2015	300	06/2015	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de fevereiro/2015.	293,79				
Acumulado até o dia:						**610,00**	**4.000,00**	**3.390,00C**
10/03/2015	488	06/2015	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de março/2015.	305,00				
Acumulado até o dia:						**915,00**	**4.000,00**	**3.085,00C**
16/04/2015	748	06/2015	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de abril/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						**1.580,00**	**4.000,00**	**2.420,00C**
13/05/2015	1000	06/2015	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de maio/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						**2.245,00**	**4.000,00**	**1.755,00C**
08/06/2015	1180	06/2015	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de junho/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						**2.910,00**	**4.000,00**	**1.090,00C**
06/07/2015	1350	06/2015	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						**3.575,00**	**4.000,00**	**425,00C**
05/08/2015	1707		Transposição orçamentária 5 no exercício 2015.		2.900,00			
Acumulado até o dia:						**3.575,00**	**6.900,00**	**3.325,00C**
06/08/2015	1708	06/2015	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de agosto/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						**4.240,00**	**6.900,00**	**2.660,00C**
09/09/2015	1969	06/2015	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						**4.905,00**	**6.900,00**	**1.995,00C**
08/10/2015	2400	06/2015	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						**5.570,00**	**6.900,00**	**1.330,00C**
05/11/2015	2491	06/2015	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de novembro/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						**6.235,00**	**6.900,00**	**665,00C**
08/12/2015	2787	06/2015	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de dezembro/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						**6.900,00**	**6.900,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2015	74		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.500,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00C**
17/09/2015	1996		Pagamento do serviço de realização dos exames periódicos dos funcionários do Crose.	250,00				
Acumulado até o dia:						**250,00**	**2.500,00**	**2.250,00C**
02/12/2015	2757		Transposição orçamentária 21 no exercício 2015.	1.990,00				
Acumulado até o dia:						**2.240,00**	**2.500,00**	**260,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2015	75		Dotação orçamentária no exercício 2015.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00C**
13/03/2015	809	96/2015	Pagamento referente a locação de material de decoração para Solenidade de Posse da gestão do CROSE.	991,00				
Acumulado até o dia:						**991,00**	**35.000,00**	**34.009,00C**
19/03/2015	533	79/2015	Pagamento referente a apresentação musical realizada na Solenidade de Posse da Diretoria do Biênio 2015-1017.	900,00				
19/03/2015	536	80/2015	Pagamento do serviço de Buffet servido na Solenidade de Posse da diretoria do CROSE do Biênio 2015-2017.	3.000,00				
19/03/2015	539	81/2015	Pagamento referente a compra de flores para decoração da Solenidade de Posse da diretoria do CROSE do Biênio 2015-2017.	282,00				
Acumulado até o dia:						**5.173,00**	**35.000,00**	**29.827,00C**
26/03/2015	604	89/2015	Pagamento referente a compra de bebidas para a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	1.730,50				
Acumulado até o dia:						**6.903,50**	**35.000,00**	**28.096,50C**
22/05/2015	1080	104/2015	Pagamento referente a hospedagem dos palestrantes Almira Alves e Paulo Sávio do I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	270,00				
Acumulado até o dia:						**7.173,50**	**35.000,00**	**27.826,50C**
01/07/2015	1991		Transposição orçamentária 10 no exercício 2015.		877,00			
Acumulado até o dia:						**7.173,50**	**35.877,00**	**28.703,50C**
03/09/2015	1992	137/2015	Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial n° 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.	28.702,54				
Acumulado até o dia:						**35.876,04**	**35.877,00**	**0,96C**
20/10/2015	2329		Transposição orçamentária 13 no exercício 2015.		4.600,00			
Acumulado até o dia:						**35.876,04**	**40.477,00**	**4.600,96C**
22/10/2015	2330	148/2015	Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						**39.276,04**	**40.477,00**	**1.200,96C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2015	2339	150/2015	Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**40.476,04**	**40.477,00**	**0,96C**
12/11/2015	2622		Transposição orçamentária 20 no exercício 2015.		369,00			
12/11/2015	2623	157/2015	Pagamento referente a hospedagem do Palestrante Dr Marco MAnfredini do II Seminário de Saúde Pública.	369,60				
Acumulado até o dia:						**40.845,64**	**40.846,00**	**0,36C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	76		Dotação orçamentária no exercício 2015.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00C**
02/02/2015	268	55/2015	Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações de 27 e 30 de janeiro de 2015.	163,08				
Acumulado até o dia:						**163,08**	**8.000,00**	**7.836,92C**
06/02/2015	285	60/2015	Reembolso de pagamento de anuidade 2015 em duplicidade.	381,02				
Acumulado até o dia:						**544,10**	**8.000,00**	**7.455,90C**
09/02/2015	296	63/2015	Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	210,05				
Acumulado até o dia:						**754,15**	**8.000,00**	**7.245,85C**
01/04/2015	698	116/2015	Reembolso de despesas com o CROSE.	180,36				
Acumulado até o dia:						**934,51**	**8.000,00**	**7.065,49C**
11/05/2015	994	120/2015	Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	165,00				
Acumulado até o dia:						**1.099,51**	**8.000,00**	**6.900,49C**
19/05/2015	1020	121/2015	Reembolso de despesas com combustível durante fiscalização.	50,00				
Acumulado até o dia:						**1.149,51**	**8.000,00**	**6.850,49C**
04/06/2015	1169	55/2015	Reembolso de despesas com o I SEMINARIO DE ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE	412,64				
Acumulado até o dia:						**1.562,15**	**8.000,00**	**6.437,85C**
10/06/2015	1185	63/2015	Reembolso de despesas com o I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	137,94				
Acumulado até o dia:						**1.700,09**	**8.000,00**	**6.299,91C**
03/07/2015	1347	120/2015	Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	170,03				
Acumulado até o dia:						**1.870,12**	**8.000,00**	**6.129,88C**
20/07/2015	1520	125/2015	Restituição de anuidade 2015 paga em duplicidade.	401,07				
Acumulado até o dia:						**2.271,19**	**8.000,00**	**5.728,81C**
13/08/2015	1741	63/2015	Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	225,06				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.496,25**	**8.000,00**	**5.503,75C**
20/08/2015	1784	63/2015	Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	195,00				
Acumulado até o dia:						**2.691,25**	**8.000,00**	**5.308,75C**
17/09/2015	2000	155/2015	Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	195,01				
Acumulado até o dia:						**2.886,26**	**8.000,00**	**5.113,74C**
30/09/2015	2100	63/2015	Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	483,00				
Acumulado até o dia:						**3.369,26**	**8.000,00**	**4.630,74C**
16/10/2015	2262	121/2015	Reembolso de despesas com combustível e refeição durante a entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	645,04				
Acumulado até o dia:						**4.014,30**	**8.000,00**	**3.985,70C**
27/10/2015	2355	116/2015	Reembolso de despesas com o CROSE.	150,47				
Acumulado até o dia:						**4.164,77**	**8.000,00**	**3.835,23C**
03/11/2015	2482	55/2015	Reembolso de despesas com o II SEMINARIO DE ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE	616,45				
Acumulado até o dia:						**4.781,22**	**8.000,00**	**3.218,78C**
20/11/2015	2573	155/2015	Restituição de despesas com combustível durante fiscalização.	98,00				
Acumulado até o dia:						**4.879,22**	**8.000,00**	**3.120,78C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	77		Dotação orçamentária no exercício 2015.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00C**
10/03/2015	490	74/2015	Pagamento do serviço de consultoria em relação interpessoal com a psicologa Anne Patricia Prado	960,00				
Acumulado até o dia:						**960,00**	**4.000,00**	**3.040,00C**
10/04/2015	729	91/2015	Pagamento de patrocínio do Coffe Break para o I Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado dia 10 e 11 de abril de 2015.	250,00				
Acumulado até o dia:						**1.210,00**	**4.000,00**	**2.790,00C**
15/04/2015	750	93/2015	Pagamento referente a inscrição de curso de Pregão Eletrônico e Presencial para funcionária do CROSE	84,00				
Acumulado até o dia:						**1.294,00**	**4.000,00**	**2.706,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	78		Dotação orçamentária no exercício 2015.		25.200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.200,00**	**25.200,00C**
29/01/2015	177	23/2015	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2015.	2.071,29				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.071,29**	**25.200,00**	**23.128,71C**
26/02/2015	372	23/2015	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2015.	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**4.142,58**	**25.200,00**	**21.057,42C**
30/03/2015	626	23/2015	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de março/2015.	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**6.213,87**	**25.200,00**	**18.986,13C**
30/04/2015	916	23/2015	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2015.	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**8.285,16**	**25.200,00**	**16.914,84C**
27/05/2015	1107	23/2015	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2015.	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**10.356,45**	**25.200,00**	**14.843,55C**
30/06/2015	1300	23/2015	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2015.	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**12.427,74**	**25.200,00**	**12.772,26C**
31/07/2015	1657	23/2015	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de julho/2015.	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**14.499,03**	**25.200,00**	**10.700,97C**
26/08/2015	1826	23/2015	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de agosto/2015.	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**16.570,32**	**25.200,00**	**8.629,68C**
29/09/2015	2082	23/2015	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de setembro/2015.	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**18.641,61**	**25.200,00**	**6.558,39C**
30/10/2015	2394	23/2015	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de outubro/2015.	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**20.712,90**	**25.200,00**	**4.487,10C**
13/11/2015	2529	23/2015	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de novembro/2015.	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**22.784,19**	**25.200,00**	**2.415,81C**
21/12/2015	2912	23/2015	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de dezembro/2015.	2.171,29				
Acumulado até o dia:						**24.955,48**	**25.200,00**	**244,52C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	79		Dotação orçamentária no exercício 2015.		21.600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.600,00**	**21.600,00C**
16/01/2015	119	08/2015	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro/2014	1.607,28				
Acumulado até o dia:						**1.607,28**	**21.600,00**	**19.992,72C**
30/01/2015	201	08/2015	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**3.314,53**	**21.600,00**	**18.285,47C**
25/02/2015	363	08/2015	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2015	1.707,25				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**5.021,78**	**21.600,00**	**16.578,22C**
30/03/2015	632	08/2015	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**6.729,03**	**21.600,00**	**14.870,97C**
30/04/2015	822	08/2015	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**8.436,28**	**21.600,00**	**13.163,72C**
29/05/2015	1138	08/2015	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**10.143,53**	**21.600,00**	**11.456,47C**
26/06/2015	1286	08/2015	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de junho/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**11.850,78**	**21.600,00**	**9.749,22C**
31/07/2015	1704	08/2015	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de julho/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**13.558,03**	**21.600,00**	**8.041,97C**
26/08/2015	1860	08/2015	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de agosto/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**15.265,28**	**21.600,00**	**6.334,72C**
30/09/2015	2114	141/2015	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de setembro/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**16.972,53**	**21.600,00**	**4.627,47C**
30/10/2015	2479	141/2015	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**18.679,78**	**21.600,00**	**2.920,22C**
23/11/2015	2664	141/2015	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**20.387,03**	**21.600,00**	**1.212,97C**
16/12/2015	2819		Transposição orçamentária 23 no exercício 2015.		494,28			
16/12/2015	2820	141/2015	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**22.094,28**	**22.094,28**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	80		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.600,00**	**15.600,00C**
27/01/2015	192	29/2015	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**1.179,04**	**15.600,00**	**14.420,96C**
25/02/2015	361	29/2015	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de fevereiro/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**2.358,08**	**15.600,00**	**13.241,92C**
26/03/2015	629	29/2015	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**3.537,12**	**15.600,00**	**12.062,88C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	820	29/2015	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**4.716,16**	**15.600,00**	**10.883,84C**
29/05/2015	1141	29/2015	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de maio/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**5.895,20**	**15.600,00**	**9.704,80C**
30/06/2015	1344	29/2015	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de junho/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**7.074,24**	**15.600,00**	**8.525,76C**
20/07/2015	1556	29/2015	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de julho/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**8.253,28**	**15.600,00**	**7.346,72C**
26/08/2015	1867	29/2015	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de agosto/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**9.432,32**	**15.600,00**	**6.167,68C**
30/09/2015	2206	29/2015	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de setembro/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**10.611,36**	**15.600,00**	**4.988,64C**
27/10/2015	2350	29/2015	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de outubro/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**11.790,40**	**15.600,00**	**3.809,60C**
23/11/2015	2661	29/2015	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de novembro/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**12.969,44**	**15.600,00**	**2.630,56C**
16/12/2015	2819		Transposição orçamentária 23 no exercício 2015.	714,28				
Acumulado até o dia:						**13.683,72**	**15.600,00**	**1.916,28C**
17/12/2015	2888	29/2015	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de dezembro/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**14.862,76**	**15.600,00**	**737,24C**
28/12/2015	2947		Transposição orçamentária 26 no exercício 2015.	250,00				
Acumulado até o dia:						**15.112,76**	**15.600,00**	**487,24C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	81		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
29/01/2015	175	22/2015	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**350,00**	**5.000,00**	**4.650,00C**
26/02/2015	381	22/2015	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**700,00**	**5.000,00**	**4.300,00C**
23/03/2015	570	22/2015	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de março/2015.	350,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.050,00**	**5.000,00**	**3.950,00C**
09/04/2015	727	22/2015	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**1.400,00**	**5.000,00**	**3.600,00C**
08/05/2015	984	22/2015	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de maio/2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**1.750,00**	**5.000,00**	**3.250,00C**
11/05/2015	986	110/2015	Pagamento referente a confecção de email marketing,	400,00				
Acumulado até o dia:						**2.150,00**	**5.000,00**	**2.850,00C**
30/06/2015	1279	22/2015	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de junho/2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**5.000,00**	**2.500,00C**
20/07/2015	1551	22/2015	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de julho/2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**2.850,00**	**5.000,00**	**2.150,00C**
24/08/2015	1801	22/2015	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**3.200,00**	**5.000,00**	**1.800,00C**
25/09/2015	2103	22/2015	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de setembro/2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**3.550,00**	**5.000,00**	**1.450,00C**
06/10/2015	2223	144/2015	Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado	1.250,00				
Acumulado até o dia:						**4.800,00**	**5.000,00**	**200,00C**
21/10/2015	2403		Transposição orçamentária 14 no exercício 2015.		850,00			
21/10/2015	2404	22/2015	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro/2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**5.150,00**	**5.850,00**	**700,00C**
03/11/2015	2470		Transposição orçamentária 16 no exercício 2015.		2.500,00			
03/11/2015	2471	144/2015	Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado	1.250,00				
Acumulado até o dia:						**6.400,00**	**8.350,00**	**1.950,00C**
06/11/2015	2647	22/2015	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de novembro/2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**6.750,00**	**8.350,00**	**1.600,00C**
04/12/2015	2774	22/2015	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de dezembro/2015.	350,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**7.100,00**	**8.350,00**	**1.250,00C**
09/12/2015	2800	144/2015	Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado	1.250,00				
Acumulado até o dia:						**8.350,00**	**8.350,00**	**0,00**
16/12/2015	2819		Transposição orçamentária 23 no exercício 2015.		220,00			
Acumulado até o dia:						**8.350,00**	**8.570,00**	**220,00C**
28/12/2015	2914	167/2015	Pagamento referente a renovação do certificado digital	219,00				
Acumulado até o dia:						**8.569,00**	**8.570,00**	**1,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	82		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
19/01/2015	124	09/2015	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de janeiro/2015	90,00				
Acumulado até o dia:						**90,00**	**3.000,00**	**2.910,00C**
10/02/2015	302	09/2015	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015	95,00				
Acumulado até o dia:						**185,00**	**3.000,00**	**2.815,00C**
12/03/2015	501	09/2015	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de março/2015	95,00				
Acumulado até o dia:						**280,00**	**3.000,00**	**2.720,00C**
20/04/2015	815	09/2015	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2015	95,00				
Acumulado até o dia:						**375,00**	**3.000,00**	**2.625,00C**
30/04/2015	950		Transposição orçamentária 3 no exercício 2015.	70,00				
Acumulado até o dia:						**445,00**	**3.000,00**	**2.555,00C**
18/05/2015	1116	09/2015	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2015	95,00				
Acumulado até o dia:						**540,00**	**3.000,00**	**2.460,00C**
15/06/2015	1201	09/2015	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015	95,00				
Acumulado até o dia:						**635,00**	**3.000,00**	**2.365,00C**
10/07/2015	1581	09/2015	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de JULHO/2015	95,00				
Acumulado até o dia:						**730,00**	**3.000,00**	**2.270,00C**
15/08/2015	1843	09/2015	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de agosto/2015	95,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**825,00**	**3.000,00**	**2.175,00C**
14/09/2015	2084	09/2015	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de setembro/2015	95,00				
Acumulado até o dia:						**920,00**	**3.000,00**	**2.080,00C**
13/10/2015	2240	09/2015	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de outubro/2015	95,00				
Acumulado até o dia:						**1.015,00**	**3.000,00**	**1.985,00C**
14/11/2015	2531	09/2015	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de novembro/2015	95,00				
Acumulado até o dia:						**1.110,00**	**3.000,00**	**1.890,00C**
28/12/2015	2939	09/2015	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro/2015	95,00				
Acumulado até o dia:						**1.205,00**	**3.000,00**	**1.795,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	83		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	84		Dotação orçamentária no exercício 2015.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00C**
30/01/2015	195	30/2015	Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de janeiro/2015	773,16				
Acumulado até o dia:						**773,16**	**20.000,00**	**19.226,84C**
27/02/2015	385	30/2015	Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de fevereiro/2015	1.571,93				
Acumulado até o dia:						**2.345,09**	**20.000,00**	**17.654,91C**
31/03/2015	635	30/2015	Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de MARÇO/2015	578,08				
Acumulado até o dia:						**2.923,17**	**20.000,00**	**17.076,83C**
30/04/2015	875	30/2015	Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de abril/2015	1.401,94				
Acumulado até o dia:						**4.325,11**	**20.000,00**	**15.674,89C**
29/05/2015	1135	30/2015	Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de maio/2015	2.711,75				
Acumulado até o dia:						**7.036,86**	**20.000,00**	**12.963,14C**
30/06/2015	1341	30/2015	Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de junho/2015	445,00				
Acumulado até o dia:						**7.481,86**	**20.000,00**	**12.518,14C**
01/07/2015	1991		Transposição orçamentária 10 no exercício 2015.	877,00				
Acumulado até o dia:						**8.358,86**	**20.000,00**	**11.641,14C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	1701	30/2015	Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de julho/2015	543,69				
Acumulado até o dia:						**8.902,55**	**20.000,00**	**11.097,45C**
26/08/2015	1822	30/2015	Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de agosto/2015	1.260,30				
Acumulado até o dia:						**10.162,85**	**20.000,00**	**9.837,15C**
17/09/2015	2032	140/2015	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2015	101,82				
Acumulado até o dia:						**10.264,67**	**20.000,00**	**9.735,33C**
20/10/2015	2283	140/2015	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2015	1.080,55				
Acumulado até o dia:						**11.345,22**	**20.000,00**	**8.654,78C**
10/11/2015	2506	30/2015	Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de novembro/2015	53,90				
Acumulado até o dia:						**11.399,12**	**20.000,00**	**8.600,88C**
20/11/2015	2610	140/2015	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2015	1.122,26				
Acumulado até o dia:						**12.521,38**	**20.000,00**	**7.478,62C**
10/12/2015	2794	30/2015	Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de dezembro/2015	95,80				
Acumulado até o dia:						**12.617,18**	**20.000,00**	**7.382,82C**
21/12/2015	2904	140/2015	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2015	237,00				
Acumulado até o dia:						**12.854,18**	**20.000,00**	**7.145,82C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	85		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
05/08/2015	1707		Transposição orçamentária 5 no exercício 2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	86		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
30/04/2015	950		Transposição orçamentária 3 no exercício 2015.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	87		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
03/03/2015	456	71/2015	Pagamento de despesas judiciais e valor de sucumbência do processo de execução 0508346-58.2013.4.05.8500 de Dr MArcelo Poconé Dantas	1.298,72				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.298,72**	**2.000,00**	**701,28C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	88		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
02/01/2015	113	51/2015	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de dezembro/2014.	35,00				
Acumulado até o dia:						**35,00**	**15.000,00**	**14.965,00C**
28/01/2015	184	25/2015	Pagamento referente a registro do domínio CROSE.ORG.BR	30,00				
28/01/2015	204	32/2015	Pagamento do serviço de elaboração do PCMSO e PPRA 2015.	1.576,00				
Acumulado até o dia:						**1.641,00**	**15.000,00**	**13.359,00C**
02/02/2015	321	61/2015	Pagamento referente a conserto do microfone e cabo de conexão.	90,00				
Acumulado até o dia:						**1.731,00**	**15.000,00**	**13.269,00C**
13/03/2015	518	77/2015	Pagamento referente a registro de Ata de Posse e autenticação de documentos.	78,09				
Acumulado até o dia:						**1.809,09**	**15.000,00**	**13.190,91C**
26/03/2015	593	87/2015	Pagamento do serviço de segurança durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	150,00				
Acumulado até o dia:						**1.959,09**	**15.000,00**	**13.040,91C**
10/04/2015	734		Transposição orçamentária 2 no exercício 2015.	5.044,16				
Acumulado até o dia:						**7.003,25**	**15.000,00**	**7.996,75C**
28/04/2015	803	106/2015	Pagamento do serviço de elaboração de Laudo de Avaliação de imóvel.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**9.003,25**	**15.000,00**	**5.996,75C**
20/05/2015	1041	102/2015	Pagamento referente a locação de tenda para o projeto Sorrindo no Parque.	200,00				
Acumulado até o dia:						**9.203,25**	**15.000,00**	**5.796,75C**
27/05/2015	1265	51/2015	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015	35,00				
27/05/2015	2966	51/2015	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015	35,00				
Acumulado até o dia:						**9.273,25**	**15.000,00**	**5.726,75C**
30/06/2015	1563	51/2015	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de junho/2015	35,00				
Acumulado até o dia:						**9.308,25**	**15.000,00**	**5.691,75C**
31/07/2015	1850	51/2015	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de julho/2015	35,00				
Acumulado até o dia:						**9.343,25**	**15.000,00**	**5.656,75C**
10/08/2015	1726		Transposição orçamentária 7 no exercício 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**9.343,25**	**17.000,00**	**7.656,75C**
11/08/2015	1727	130/2015	Pagamento referente a serviço de levantamento de bens, verificações nos registros no patrimônio , atualização e ajustes de valor dos bens do CROSE.	7.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**16.343,25**	**17.000,00**	**656,75C**
26/08/2015	1829	77/2015	Pagamento referente a autenticação de documentos do CROSE.	89,51				
Acumulado até o dia:						**16.432,76**	**17.000,00**	**567,24C**
28/08/2015	2070	51/2015	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de agosto/2015	35,00				
Acumulado até o dia:						**16.467,76**	**17.000,00**	**532,24C**
11/09/2015	1979	77/2015	Pagamento referente a registro do livro Diário do exercício de 2014.	89,51				
Acumulado até o dia:						**16.557,27**	**17.000,00**	**442,73C**
29/09/2015	2343	51/2015	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de setembro/2015	35,00				
Acumulado até o dia:						**16.592,27**	**17.000,00**	**407,73C**
30/09/2015	2118		Transposição orçamentária 11 no exercício 2015.		6.000,00			
30/09/2015	2119	142/2015	Pagamento do serviço operacionais e organizacionais em processos licitatórios.	5.925,00				
Acumulado até o dia:						**22.517,27**	**23.000,00**	**482,73C**
28/10/2015	2377	51/2015	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de OUTUBRO/2015	35,00				
Acumulado até o dia:						**22.552,27**	**23.000,00**	**447,73C**
27/11/2015	2923	51/2015	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de novembro/2015	35,00				
Acumulado até o dia:						**22.587,27**	**23.000,00**	**412,73C**
02/12/2015	2757		Transposição orçamentária 21 no exercício 2015.		3.965,00			
02/12/2015	2758	162/2015	Pagamento referente a veiculação e impressão de outdoor .	2.400,00				
02/12/2015	2764		Pagamento do serviço operacionais e organizacionais em processos licitatórios.	1.975,00				
Acumulado até o dia:						**26.962,27**	**26.965,00**	**2,73C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	89		Dotação orçamentária no exercício 2015.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00C**
20/01/2015	162	18/2015	Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju e Aracaju/São Paulo/Aracaju para Presidente e membros do CROSE.	6.790,56				
Acumulado até o dia:						**6.790,56**	**30.000,00**	**23.209,44C**
12/03/2015	503	18/2015	Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Minas Gerais/Aracaju para Presidente e membro do CROSE.	1.838,40				
Acumulado até o dia:						**8.628,96**	**30.000,00**	**21.371,04C**
26/03/2015	599	18/2015	Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/NAtal/Aracaju para Presidente da Comissão de Politicas Pública de Saúde do CROSE.	893,12				
Acumulado até o dia:						**9.522,08**	**30.000,00**	**20.477,92C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2015	826	18/2015	Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju e Aracaju/NAtal/Aracaju para membros do Crose.	1.825,31				
Acumulado até o dia:						**11.347,39**	**30.000,00**	**18.652,61C**
06/04/2015	738	18/2015	Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju e Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para membros do Crose.	1.174,68				
Acumulado até o dia:						**12.522,07**	**30.000,00**	**17.477,93C**
10/04/2015	734		Transposição orçamentária 2 no exercício 2015.		14.522,08			
Acumulado até o dia:						**12.522,07**	**44.522,08**	**32.000,01C**
13/04/2015	938	18/2015	Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do Crose tendo credito como reembolso e Aracaju/Fortaleza/Aracaju para membros do CROSE.	1.715,20				
Acumulado até o dia:						**14.237,27**	**44.522,08**	**30.284,81C**
04/05/2015	1109	18/2015	Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Curitiba/Aracaju para membro do CROSE.	452,18				
Acumulado até o dia:						**14.689,45**	**44.522,08**	**29.832,63C**
12/05/2015	1113	18/2015	Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para palestrante do I Seminário de Saúde Pública do CROSE.	630,94				
Acumulado até o dia:						**15.320,39**	**44.522,08**	**29.201,69C**
15/05/2015	1174	18/2015	Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Recife/Brasilia/Recife para membro do CROSE	1.385,38				
Acumulado até o dia:						**16.705,77**	**44.522,08**	**27.816,31C**
28/05/2015	1331		Transposição orçamentária 4 no exercício 2015.		7.183,69			
28/05/2015	1332	18/2015	Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						**51.705,77**	**51.705,77**	**0,00**
31/12/2015	3035	18/2015	Anulação do empenho do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, referente a aquisição de compra de passagem aérea em virtude do vencimento do Pregão 01/2015 por vencimento da validade.		22.105,29			
Acumulado até o dia:						**51.705,77**	**73.811,06**	**22.105,29C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	90		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
24/03/2015	583	85/2015	Pagamento referente a locação de Van para translado de representantes regionais e do CFO durante a solenidade de Posse da Diretoria do CROSE para o biênio 2015-2017.	250,00				
Acumulado até o dia:						**250,00**	**2.000,00**	**1.750,00C**
05/11/2015	2496		Transposição orçamentária 17 no exercício 2015.	750,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	91		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00C**
04/02/2015	293	62/2015	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de janeiro/2015	148,89				
Acumulado até o dia:						**148,89**	**3.500,00**	**3.351,11C**
05/03/2015	471	62/2015	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de fevereiro/2015	159,01				
Acumulado até o dia:						**307,90**	**3.500,00**	**3.192,10C**
06/04/2015	718	62/2015	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de março/2015	360,64				
Acumulado até o dia:						**668,54**	**3.500,00**	**2.831,46C**
07/05/2015	1008	62/2015	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de abril/2015	694,21				
Acumulado até o dia:						**1.362,75**	**3.500,00**	**2.137,25C**
05/06/2015	1177	62/2015	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de maio/2015	619,96				
Acumulado até o dia:						**1.982,71**	**3.500,00**	**1.517,29C**
06/07/2015	1374	62/2015	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de junho/2015	275,99				
Acumulado até o dia:						**2.258,70**	**3.500,00**	**1.241,30C**
06/08/2015	1711	62/2015	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de julho/2015	409,31				
Acumulado até o dia:						**2.668,01**	**3.500,00**	**831,99C**
08/09/2015	1971	62/2015	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de agosto/2015	499,73				
Acumulado até o dia:						**3.167,74**	**3.500,00**	**332,26C**
06/10/2015	2232	62/2015	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de setembro/2015	219,00				
Acumulado até o dia:						**3.386,74**	**3.500,00**	**113,26C**
05/11/2015	2496		Transposição orçamentária 17 no exercício 2015.		750,00			
Acumulado até o dia:						**3.386,74**	**4.250,00**	**863,26C**
09/11/2015	2497	62/2015	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de outubro/2015	473,11				
Acumulado até o dia:						**3.859,85**	**4.250,00**	**390,15C**
07/12/2015	2785	62/2015	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de novembro/2015	324,06				
Acumulado até o dia:						**4.183,91**	**4.250,00**	**66,09C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	92		Dotação orçamentária no exercício 2015.		366.123,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**366.123,40**	**366.123,40C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	246	52/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	48.408,44				
30/01/2015	257	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	808,04				
Acumulado até o dia:						**49.216,48**	**366.123,40**	**316.906,92C**
27/02/2015	420	52/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.	52.805,54				
27/02/2015	429	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	933,83				
Acumulado até o dia:						**102.955,85**	**366.123,40**	**263.167,55C**
31/03/2015	674	52/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	44.074,95				
31/03/2015	687	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	1.096,68				
Acumulado até o dia:						**148.127,48**	**366.123,40**	**217.995,92C**
30/04/2015	895	52/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	38.586,10				
30/04/2015	898	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	1.040,83				
Acumulado até o dia:						**187.754,41**	**366.123,40**	**178.368,99C**
29/05/2015	1398	52/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	20.036,46				
29/05/2015	1409	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1.241,61				
Acumulado até o dia:						**209.032,48**	**366.123,40**	**157.090,92C**
30/06/2015	1428	52/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	9.794,59				
30/06/2015	1438	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	359,67				
Acumulado até o dia:						**219.186,74**	**366.123,40**	**146.936,66C**
31/07/2015	1625	52/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a julho/2015.	10.663,56				
31/07/2015	1629	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	530,85				
Acumulado até o dia:						**230.381,15**	**366.123,40**	**135.742,25C**
31/08/2015	1880	52/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	10.223,74				
31/08/2015	1891	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	423,84				
Acumulado até o dia:						**241.028,73**	**366.123,40**	**125.094,67C**
30/09/2015	2140	52/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	5.957,44				
30/09/2015	2143	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	546,01				
Acumulado até o dia:						**247.532,18**	**366.123,40**	**118.591,22C**
30/10/2015	2458	52/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	8.539,33				
30/10/2015	2461	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	622,89				
Acumulado até o dia:						**256.694,40**	**366.123,40**	**109.429,00C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	2702	52/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	6.824,39				
30/11/2015	2709	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.	222,68				
Acumulado até o dia:						**263.741,47**	**366.123,40**	**102.381,93C**
30/12/2015	2992	52/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	5.614,99				
30/12/2015	2995	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	1.562,79				
Acumulado até o dia:						**270.919,25**	**366.123,40**	**95.204,15C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	93		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
30/01/2015	231	48/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2015.	124,80				
30/01/2015	234	49/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2015.	61,59				
30/01/2015	237	50/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2015.	79,00				
30/01/2015	260	54/2015	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.	60,64				
Acumulado até o dia:						**326,03**	**1.000,00**	**673,97C**
27/02/2015	411	48/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2015.	117,00				
27/02/2015	414	50/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2015.	86,35				
27/02/2015	438	49/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2015.	55,14				
27/02/2015	443	50/2015	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO SA, em função de estorno realizado dia 23/02		79,00			
27/02/2015	2452	54/2015	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a fevereiro/2015.	62,14				
Acumulado até o dia:						**646,66**	**1.079,00**	**432,34C**
31/03/2015	659	48/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2015.	117,00				
31/03/2015	662	49/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2015.	61,81				
31/03/2015	665	50/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2015.	52,35				
31/03/2015	690	54/2015	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.	100,38				
Acumulado até o dia:						**978,20**	**1.079,00**	**100,80C**
30/04/2015	901	54/2015	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a abril/2015.	57,36				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	950		Transposição orçamentária 3 no exercício 2015.		1.070,00			
30/04/2015	951	48/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de ABRIL/2015.	117,00				
30/04/2015	954	49/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2015.	44,76				
30/04/2015	957	50/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de ABRIL/2015.	68,70				
Acumulado até o dia:						**1.266,02**	**2.149,00**	**882,98C**
29/05/2015	1415	54/2015	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.	45,41				
29/05/2015	1448	48/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2015.	117,00				
29/05/2015	1470	49/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2015.	73,31				
29/05/2015	1483	50/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio/2015.	60,80				
Acumulado até o dia:						**1.562,54**	**2.149,00**	**586,46C**
30/06/2015	1444	54/2015	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.	54,97				
30/06/2015	1451	48/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de junho/2015.	117,00				
30/06/2015	1473	49/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho/2015.	38,05				
30/06/2015	1486	50/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de junho/2015.	45,00				
Acumulado até o dia:						**1.817,56**	**2.149,00**	**331,44C**
12/07/2015	1718		Transposição orçamentária 6 no exercício 2015.		15,00			
Acumulado até o dia:						**1.817,56**	**2.164,00**	**346,44C**
31/07/2015	1607	48/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de julho/2015.	117,00				
31/07/2015	1610	49/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho/2015.	40,39				
31/07/2015	1613	50/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de julho/2015.	68,50				
31/07/2015	1640	54/2015	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.	107,55				
Acumulado até o dia:						**2.151,00**	**2.164,00**	**13,00C**
31/08/2015	1894		Transposição orçamentária 9 no exercício 2015.		815,00			
31/08/2015	1895	54/2015	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.	121,89				
31/08/2015	1911	47/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de agosto/2015.	86,46				
31/08/2015	1914	48/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de agosto/2015.	117,00				
31/08/2015	1917	49/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto/2015.	38,05				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	1920	50/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto/2015.	60,60				
Acumulado até o dia:						**2.575,00**	**2.979,00**	**404,00C**
30/09/2015	2146	54/2015	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.	83,65				
30/09/2015	2165	47/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de setembro/2015.	8,76				
30/09/2015	2168	48/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2015.	117,00				
30/09/2015	2171	49/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2015.	45,30				
30/09/2015	2174	50/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de setembro/2015.	52,70				
Acumulado até o dia:						**2.882,41**	**2.979,00**	**96,59C**
30/10/2015	2421	47/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2015.	23,67				
30/10/2015	2424		Transposição orçamentária 15 no exercício 2015.		600,00			
30/10/2015	2425	48/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2015.	117,00				
30/10/2015	2428	49/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2015.	45,30				
30/10/2015	2431	50/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de outubro/2015.	68,50				
30/10/2015	2464	54/2015	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.	71,70				
Acumulado até o dia:						**3.208,58**	**3.579,00**	**370,42C**
30/11/2015	2715	54/2015	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.	74,09				
30/11/2015	2725	48/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2015.	117,00				
30/11/2015	2728	50/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de novembro/2015.	60,95				
30/11/2015	2731	49/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.	40,69				
Acumulado até o dia:						**3.501,31**	**3.579,00**	**77,69C**
28/12/2015	2947		Transposição orçamentária 26 no exercício 2015.		250,00			
Acumulado até o dia:						**3.501,31**	**3.829,00**	**327,69C**
30/12/2015	2948	48/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2015.	117,00				
30/12/2015	2951	49/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2015.	52,92				
30/12/2015	2954	50/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de dezembro/2015.	65,85				
30/12/2015	2998	54/2015	Pagamento das despesas bancárias do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.	50,19				
Acumulado até o dia:						**3.787,27**	**3.829,00**	**41,73C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	94		Dotação orçamentária no exercício 2015.			500,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**500,00**	**500,00C**
19/01/2015	132	10/2015	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		13,31				
Acumulado até o dia:							**13,31**	**500,00**	**486,69C**
31/08/2015	1894		Transposição orçamentária 9 no exercício 2015.		450,00				
Acumulado até o dia:							**463,31**	**500,00**	**36,69C**
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	95		Dotação orçamentária no exercício 2015.			3.000,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	96		Dotação orçamentária no exercício 2015.			8.000,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	97		Dotação orçamentária no exercício 2015.			60.000,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00C**
15/06/2015	586		Transposição orçamentária 1 no exercício 2015.			18.000,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**78.000,00**	**78.000,00C**
28/07/2015	587	115/2015	Pagamento referente a compra de veículo por processo licitatório Pregão Presencial n° 04/2015 de Registro de Preço.		73.000,00				
Acumulado até o dia:							**73.000,00**	**78.000,00**	**5.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	98		Dotação orçamentária no exercício 2015.			25.000,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00C**
15/06/2015	586		Transposição orçamentária 1 no exercício 2015.		18.000,00				
Acumulado até o dia:							**18.000,00**	**25.000,00**	**7.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	99		Dotação orçamentária no exercício 2015.			15.000,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	100		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	101		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
Conta: 6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	102		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					**0,00**
19/01/2015	135	11/2015	Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2015		8.962,69			
19/01/2015	136	11/2015	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01//2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2015	8.962,69				
Acumulado até o dia:						**8.962,69**	**8.962,69**	**0,00**
16/02/2015	318	65/2015	Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2015		13.809,57			
Acumulado até o dia:						**8.962,69**	**22.772,26**	**13.809,57C**
20/02/2015	319	65/2015	Liquidação do Empenho 61, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2015	13.809,57				
Acumulado até o dia:						**22.772,26**	**22.772,26**	**0,00**
18/03/2015	525	78/2015	Pagamento de salários referente ao mês de março/2015		14.211,89			
18/03/2015	526	78/2015	Liquidação do Empenho 113, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de março/2015	14.211,89				
Acumulado até o dia:						**36.984,15**	**36.984,15**	**0,00**
20/04/2015	769	94/2015	Pagamento de salários referente ao mês de abril/2015		13.979,89			
20/04/2015	770	94/2015	Liquidação do Empenho 177, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS,Pagamento de salários referente ao mês de abril/2015	13.979,89				
Acumulado até o dia:						**50.964,04**	**50.964,04**	**0,00**
20/05/2015	1029	101/2015	Pagamento de salários referente ao mês de maio/2015		14.437,89			
20/05/2015	1030	101/2015	Liquidação do Empenho 234, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de maio/2015	14.437,89				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**65.401,93**	**65.401,93**	**0,00**
17/06/2015	1243	112/2015	Pagamento de salários referente ao mês de junho/2015.		15.075,89			
17/06/2015	1244	112/2015	Liquidação do Empenho 295, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 007/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS,Pagamento de salários referente ao mês de junho/2015.	15.075,89				
Acumulado até o dia:						**80.477,82**	**80.477,82**	**0,00**
17/07/2015	1503	113/2015	Pagamento de salários referente ao mês de julho/2015.		14.321,89			
17/07/2015	1504	113/2015	Liquidação do Empenho 347, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 008/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de julho/2015	14.321,89				
Acumulado até o dia:						**94.799,71**	**94.799,71**	**0,00**
18/08/2015	1761	132/2015	Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2015.		15.307,89			
18/08/2015	1762	132/2015	Liquidação do Empenho 406, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 009/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2015.	15.307,89				
Acumulado até o dia:						**110.107,60**	**110.107,60**	**0,00**
18/09/2015	2005	138/2015	Pagamento de salários referente ao mês de setembro/2015.		14.727,89			
18/09/2015	2006		Liquidação do Empenho 465, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 010/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de setembro/2015	14.727,89				
Acumulado até o dia:						**124.835,49**	**124.835,49**	**0,00**
19/10/2015	2269	147/2015	Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2015.		15.123,89			
19/10/2015	2270	147/2015	Liquidação do Empenho 522, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2015.	15.123,89				
Acumulado até o dia:						**139.959,38**	**139.959,38**	**0,00**
29/10/2015	2413	153/2015	Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.		1.486,66			
29/10/2015	2414	153/2015	Liquidação do Empenho 556, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.	1.486,66				
Acumulado até o dia:						**141.446,04**	**141.446,04**	**0,00**
18/11/2015	2557	154/2015	Pagamento e salário dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015		13.369,35			
18/11/2015	2558	154/2015	Liquidação do Empenho 588, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 012/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS,Pagamento e salário dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	13.369,35				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**154.815,39**	**154.815,39**	**0,00**
30/11/2015	2672	158/2015	Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.		1.964,95			
30/11/2015	2673	158/2015	Liquidação do Empenho 617, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.	1.964,95				
30/11/2015	2679	159/2015	Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.		1.754,82			
30/11/2015	2680	159/2015	Liquidação do Empenho 619, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS,Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.	1.754,82				
30/11/2015	2687	160/2015	Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.		5.464,41			
30/11/2015	2688	160/2015	Liquidação do Empenho 621, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.	5.464,41				
Acumulado até o dia:						**163.999,57**	**163.999,57**	**0,00**
17/12/2015	2834	166/2015	Pagamento de salário referente ao mês de dezembro/2015		5.661,82			
Acumulado até o dia:						**163.999,57**	**169.661,39**	**5.661,82C**
18/12/2015	2835	166/2015	Liquidação do Empenho 653, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 14/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS,Pagamento de salário referente ao mês de dezembro/2015	5.661,82				
Acumulado até o dia:						**169.661,39**	**169.661,39**	**0,00**
23/12/2015	2926	168/2015	Pagamento do salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.		3.886,17			
23/12/2015	2927	168/2015	Liquidação do Empenho 673, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento do salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.	3.886,17				
Acumulado até o dia:						**173.547,56**	**173.547,56**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					**0,00**
06/02/2015	282	59/2015	Pagamento da 1° parcela do 13° salário referente ao exercício de 2015.		6.802,37			
06/02/2015	283	59/2015	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento da 1° parcela do 13° salário referente ao exercício de 2015.	6.802,37				
Acumulado até o dia:						**6.802,37**	**6.802,37**	**0,00**
30/11/2015	2668	59/2015	Pagamento da 2° parcela do 13° salário referente ao exercício de 2015.		7.767,29			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	2669	59/2015	Liquidação do Empenho 616, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 013/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento da 2° parcela do 13° salário referente ao exercício de 2015.	7.767,29				
Acumulado até o dia:						**14.569,66**	**14.569,66**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					**0,00**
29/10/2015	2416	153/2015	Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.		495,55			
29/10/2015	2417	153/2015	Liquidação do Empenho 557, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.	495,55				
Acumulado até o dia:						**495,55**	**495,55**	**0,00**
30/11/2015	2675	158/2015	Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.		605,04			
30/11/2015	2676	158/2015	Liquidação do Empenho 618, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.	605,04				
30/11/2015	2682	159/2015	Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.		520,50			
30/11/2015	2683	159/2015	Liquidação do Empenho 620, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.	520,50				
30/11/2015	2690	160/2015	Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.		1.821,47			
30/11/2015	2691	160/2015	Liquidação do Empenho 622, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.	1.821,47				
Acumulado até o dia:						**3.442,56**	**3.442,56**	**0,00**
23/12/2015	2929	168/2015	Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.		1.167,83			
23/12/2015	2930	168/2015	Liquidação do Empenho 674, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.	1.167,83				
Acumulado até o dia:						**4.610,39**	**4.610,39**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:					**0,00**
19/08/2015	1755	66/2015	Pagamento de 02 diárias para participar do Fórum de Biossegurança e Vigilância Sanitária no CRO-MG no dia 21 de agosto de 2015.		850,08			
19/08/2015	1756	66/2015	Liquidação do Empenho 404, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de 02 diárias para participar do Fórum de Biossegurança e Vigilância Sanitária no CRO-MG no dia 21 de agosto de 2015.	850,08				
Acumulado até o dia:						**850,08**	**850,08**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	218	11/2015	Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2015		4.581,30			
30/01/2015	219	11/2015	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2015.	4.581,30				
Acumulado até o dia:						**4.581,30**	**4.581,30**	**0,00**
10/02/2015	291	11/2015	Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 36, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2015, em função de Retenção de Inss sobre olha de pagamento e férias referente ao mês de janeiro/2015		1.472,88			
10/02/2015	292	11/2015	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Retenção de Inss sobre olha de pagamento e férias referente ao mês de janeiro/2015	1.472,88				
Acumulado até o dia:						**6.054,18**	**6.054,18**	**0,00**
27/02/2015	394	65/2015	Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2015		4.401,71			
27/02/2015	466	65/2015	Liquidação do Empenho 83, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS ref ao mês de fevereiro/2015.	4.401,71				
Acumulado até o dia:						**10.455,89**	**10.455,89**	**0,00**
06/03/2015	610	65/2015	Cancelamento da liquidação nº 97, do Empenho 83, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2015, em função de RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADOR DE SERVIÇO.		1.336,24			
06/03/2015	611	65/2015	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADOR DE SERVIÇO.	1.336,24				
Acumulado até o dia:						**11.792,13**	**11.792,13**	**0,00**
30/03/2015	612	78/2015	Recolhimento de INSS referente ao mês de março/2015		4.614,51			
30/03/2015	613	78/2015	Liquidação do Empenho 138, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,Recolhimento de INSS referente ao mês de março/2015.	4.614,51				
Acumulado até o dia:						**16.406,64**	**16.406,64**	**0,00**
31/03/2015	617	78/2015	Cancelamento da liquidação nº 138, do Empenho 138, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento e prestação de serviço pessoa física.		1.491,10			
31/03/2015	618	78/2015	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folah de pagamento do mês de março/2015 e prestação de serviço pessoa física.	1.491,10				
Acumulado até o dia:						**17.897,74**	**17.897,74**	**0,00**
30/04/2015	978	94/2015	Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2015		4.208,03			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	979	94/2015	Liquidação do Empenho 218, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2015	4.208,03				
Acumulado até o dia:						**22.105,77**	**22.105,77**	**0,00**
08/05/2015	1060	94/2015	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 218, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015.		1.342,17			
08/05/2015	1061	94/2015	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015.	1.342,17				
Acumulado até o dia:						**23.447,94**	**23.447,94**	**0,00**
29/05/2015	1121	101/2015	Recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2015		4.363,68			
29/05/2015	1122	101/2015	Liquidação do Empenho 260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4.363,68				
29/05/2015	1125	101/2015	Cancelamento da liquidação nº 263, do Empenho 260, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2015, em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de maio/2015.		1.403,94			
29/05/2015	1126	101/2015	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de maio/2015.	1.403,94				
Acumulado até o dia:						**29.215,56**	**29.215,56**	**0,00**
30/06/2015	1352	112/2015	Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.		4.599,55			
30/06/2015	1353	112/2015	Liquidação do Empenho 321, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	4.599,55				
Acumulado até o dia:						**33.815,11**	**33.815,11**	**0,00**
06/07/2015	1368	112/2015	Cancelamento da liquidação nº 330, do Empenho 321, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de		1.479,02			
06/07/2015	1369	112/2015	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de junho/ 2015 e prestador de serviço.	1.479,02				
Acumulado até o dia:						**35.294,13**	**35.294,13**	**0,00**
31/07/2015	1645	113/2015	Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.		4.631,54			
31/07/2015	1646	113/2015	Liquidação do Empenho 378, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	4.631,54				
Acumulado até o dia:						**39.925,67**	**39.925,67**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	1649	113/2015	Cancelamento da liquidação nº 397, do Empenho 378, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de julho/2015.		1.393,49			
03/08/2015	1650	113/2015	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de julho/2015.	1.393,49				
Acumulado até o dia:						**41.319,16**	**41.319,16**	**0,00**
31/08/2015	1938	132/2015	Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2015.		4.621,49			
31/08/2015	1939	132/2015	Liquidação do Empenho 446, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2015.	4.621,49				
Acumulado até o dia:						**45.940,65**	**45.940,65**	**0,00**
02/09/2015	1942	132/2015	Cancelamento da liquidação nº 470, do Empenho 446, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2015		1.470,26			
02/09/2015	1943	132/2015	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2015	1.470,26				
Acumulado até o dia:						**47.410,91**	**47.410,91**	**0,00**
30/09/2015	2122	138/2015	Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2015.		4.946,94			
30/09/2015	2123		Liquidação do Empenho 494, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2015.	4.946,94				
30/09/2015	2126		Cancelamento da liquidação nº 524, do Empenho 494, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2015		1.630,48			
30/09/2015	2127		Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2015	1.630,48				
Acumulado até o dia:						**53.988,33**	**53.988,33**	**0,00**
30/10/2015	2474	147/2015	Recolhimento de INSS referente ao mês de outubro/2015.		4.701,41			
30/10/2015	2475	147/2015	Liquidação do Empenho 568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de outubro/2015.	4.701,41				
Acumulado até o dia:						**58.689,74**	**58.689,74**	**0,00**
05/11/2015	2488	147/2015	Cancelamento da liquidação nº 602, do Empenho 568, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro/2015		1.469,16			
05/11/2015	2489	147/2015	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.469,16				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**60.158,90**	**60.158,90**	**0,00**
30/11/2015	2776	154/2015	Recolhimento de INSS dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015		4.634,37			
30/11/2015	2777	154/2015	Liquidação do Empenho 640, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 112015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	4.634,37				
Acumulado até o dia:						**64.793,27**	**64.793,27**	**0,00**
04/12/2015	2780	154/2015	Cancelamento da liquidação nº 683, do Empenho 640, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 112015, em função de Retenção de INSS sobre folha de pagamento e férias.		1.487,31			
04/12/2015	2781	154/2015	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de Retenção de INSS sobre folha de pagamento e férias.	1.487,31				
Acumulado até o dia:						**66.280,58**	**66.280,58**	**0,00**
18/12/2015	2845	166/2015	Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2015		5.411,34			
18/12/2015	2846	166/2015	Liquidação do Empenho 655, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2015	5.411,34				
18/12/2015	2849	166/2015	Cancelamento da liquidação nº 701, do Empenho 655, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2015, em função de retenção de INSS sobre pagamento de folha de dezembro/2015 e pagamento de férias.		1.653,79			
18/12/2015	2850	166/2015	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção de INSS sobre pagamento de folha de dezembro/2015 e pagamento de férias.	1.653,79				
18/12/2015	2851	59/2015	Recolhimento de INSS sobre pagamento de 13° salário referente ao exercício de 2015.		4.397,31			
18/12/2015	2852	59/2015	Liquidação do Empenho 656, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS sobre pagamento de 13° salário referente ao exercício de 2015.	4.397,31				
18/12/2015	2855	59/2015	Cancelamento da liquidação nº 702, do Empenho 656, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2015, em função de Retenção de INSS sobre pagamento de 13° salário referente ao exercício de 2015.		1.410,56			
18/12/2015	2856	59/2015	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de Retenção de INSS sobre pagamento de 13° salário referente ao exercício de 2015	1.410,56				
Acumulado até o dia:						**79.153,58**	**79.153,58**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	221	35/2015	Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro/2015		1.278,44			
30/01/2015	222	35/2015	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro/2015	1.278,44				
Acumulado até o dia:						**1.278,44**	**1.278,44**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	388	35/2015	Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2015		1.630,39			
27/02/2015	389	35/2015	Liquidação do Empenho 81, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2015	1.630,39				
Acumulado até o dia:						**2.908,83**	**2.908,83**	**0,00**
30/03/2015	619	35/2015	Recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2015		1.136,95			
30/03/2015	620	35/2015	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de março/2015.	1.136,95				
Acumulado até o dia:						**4.045,78**	**4.045,78**	**0,00**
30/04/2015	975	35/2015	Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2015		1.118,39			
30/04/2015	976	35/2015	Liquidação do Empenho 217, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2015	1.118,39				
Acumulado até o dia:						**5.164,17**	**5.164,17**	**0,00**
29/05/2015	1127	35/2015	Recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2015		1.155,03			
29/05/2015	1128	35/2015	Liquidação do Empenho 261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2015	1.155,03				
Acumulado até o dia:						**6.319,20**	**6.319,20**	**0,00**
30/06/2015	1355	35/2015	Recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2015		1.206,07			
30/06/2015	1356	35/2015	Liquidação do Empenho 322, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2015	1.206,07				
Acumulado até o dia:						**7.525,27**	**7.525,27**	**0,00**
31/07/2015	1651	35/2015	Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho/2015		1.145,75			
31/07/2015	1652	35/2015	Liquidação do Empenho 379, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho/2015	1.145,75				
Acumulado até o dia:						**8.671,02**	**8.671,02**	**0,00**
31/08/2015	1935	35/2015	Recolhimento de FGTS referente ao mês de agosto/2015		1.224,63			
31/08/2015	1936	35/2015	Liquidação do Empenho 445, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,Recolhimento de FGTS referente ao mês de agosto/2015	1.224,63				
Acumulado até o dia:						**9.895,65**	**9.895,65**	**0,00**
29/09/2015	2090	35/2015	Recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro/2015		1.294,23			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2015	2091	35/2015	Liquidação do Empenho 487, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro/2015.	1.294,23				
Acumulado até o dia:						**11.189,88**	**11.189,88**	**0,00**
30/10/2015	2477	35/2015	Recolhimento de FGTS referente ao mês de OUTUBRO/2015		1.209,91			
30/10/2015	2478	35/2015	Liquidação do Empenho 569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de OUTUBRO/2015	1.209,91				
Acumulado até o dia:						**12.399,79**	**12.399,79**	**0,00**
30/11/2015	2782	35/2015	Recolhimento de FGTS referente ao mês de NOVEMBRO/2015		1.228,12			
30/11/2015	2783	35/2015	Liquidação do Empenho 641, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,Recolhimento de FGTS referente ao mês de NOVEMBRO/2015	1.228,12				
Acumulado até o dia:						**13.627,91**	**13.627,91**	**0,00**
18/12/2015	2857	35/2015	Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2015		1.423,44			
18/12/2015	2858	35/2015	Liquidação do Empenho 657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2015	1.423,44				
Acumulado até o dia:						**15.051,35**	**15.051,35**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				**0,00**
19/01/2015	140	12/2015	Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2015		151,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**151,44**	**151,44C**
20/01/2015	141	12/2015	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2015	151,44				
Acumulado até o dia:						**151,44**	**151,44**	**0,00**
20/02/2015	330	12/2015	Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro/2015		137,51			
20/02/2015	331	12/2015	Liquidação do Empenho 64, referente DARF nº 02/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro/2015	137,51				
Acumulado até o dia:						**288,95**	**288,95**	**0,00**
30/03/2015	622	12/2015	Recolhimento de PIS referente ao mês de março/2015		142,11			
Acumulado até o dia:						**288,95**	**431,06**	**142,11C**
31/03/2015	623	12/2015	Liquidação do Empenho 140, referente DARF nº 03/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de março/2015	142,11				
Acumulado até o dia:						**431,06**	**431,06**	**0,00**
20/04/2015	780	12/2015	Recolhimento de PIS referente ao mês de ABRIL/2015		139,79			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	781	12/2015	Liquidação do Empenho 180, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de ABRIL/2015	139,79				
Acumulado até o dia:						**570,85**	**570,85**	**0,00**
20/05/2015	1034	12/2015	Recolhimento de PIS referente ao mês de maio/2015		144,37			
20/05/2015	1035	12/2015	Liquidação do Empenho 235, referente DARF nº 05/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de maio/2015	144,37				
Acumulado até o dia:						**715,22**	**715,22**	**0,00**
17/06/2015	1249	12/2015	Recolhimento de PIS referente ao mês de junho/2015		150,75			
17/06/2015	1250	12/2015	Liquidação do Empenho 296, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de junho/2015	150,75				
Acumulado até o dia:						**865,97**	**865,97**	**0,00**
20/07/2015	1517	12/2015	Recolhimento de PIS referente ao mês de julho/2015		143,21			
20/07/2015	1518	12/2015	Liquidação do Empenho 350, referente DARF nº 07/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de julho/2015	143,21				
Acumulado até o dia:						**1.009,18**	**1.009,18**	**0,00**
18/08/2015	1766	12/2015	Recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2015		153,07			
18/08/2015	1767	12/2015	Liquidação do Empenho 407, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,Recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2015	153,07				
Acumulado até o dia:						**1.162,25**	**1.162,25**	**0,00**
18/09/2015	2016	12/2015	Recolhimento de PIS referente ao mês de setembro/2015		147,27			
18/09/2015	2017	12/2015	Liquidação do Empenho 468, referente DARF nº 09/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de setembro/2015	147,27				
Acumulado até o dia:						**1.309,52**	**1.309,52**	**0,00**
20/10/2015	2280	12/2015	Recolhimento de PIS referente ao mês de outubro/2015		151,23			
20/10/2015	2281	12/2015	Liquidação do Empenho 525, referente DARF nº 10/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de outubro/2015	151,23				
Acumulado até o dia:						**1.460,75**	**1.460,75**	**0,00**
18/11/2015	2565	12/2015	Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2015		133,69			
Acumulado até o dia:						**1.460,75**	**1.594,44**	**133,69C**
20/11/2015	2566	12/2015	Liquidação do Empenho 590, referente DARF nº 11/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2015	133,69				
Acumulado até o dia:						**1.594,44**	**1.594,44**	**0,00**
18/12/2015	2860	12/2015	Recolhimento de PIS referente ao mês de dezembro/2015		149,29			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	2861	12/2015	Liquidação do Empenho 658, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de dezembro/2015	149,29				
Acumulado até o dia:						**1.743,73**	**1.743,73**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					**0,00**
28/01/2015	188	27/2015	Pagamento referente a compra de 34 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de fevereiro/2015.		91,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**91,80**	**91,80C**
30/01/2015	189	27/2015	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 34 vales transporte para locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2015.	91,80				
Acumulado até o dia:						**91,80**	**91,80**	**0,00**
03/03/2015	453	27/2015	Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de marco/2015.		103,40			
03/03/2015	454	27/2015	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de marco/2015.	103,40				
Acumulado até o dia:						**195,20**	**195,20**	**0,00**
14/04/2015	743	27/2015	Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de abril/2015.		108,00			
14/04/2015	744	27/2015	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de abril/2015.	108,00				
Acumulado até o dia:						**303,20**	**303,20**	**0,00**
30/04/2015	834	27/2015	Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de maio/2015.		113,40			
30/04/2015	835	27/2015	Liquidação do Empenho 198, referente RECIBO nº 04/2015 do favorecido ARACAJUCARD LTDA,Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de maio/2015.	113,40				
30/04/2015	838	27/2015	Cancelamento da liquidação nº 170, do Empenho 170, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015 referente ao mês de março.		78,75			
30/04/2015	839	27/2015	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015 referente ao mês de março.	78,75				
30/04/2015	841	27/2015	Cancelamento da liquidação nº 199, do Empenho 198, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº 04/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015 referente ao mês de abril		78,75			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	842	27/2015	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015 referente ao mês de abril.	78,75				
Acumulado até o dia:						**574,10**	**574,10**	**0,00**
01/06/2015	1193	27/2015	Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de junho/2015.		108,00			
Acumulado até o dia:						**574,10**	**682,10**	**108,00C**
11/06/2015	1194	27/2015	Liquidação do Empenho 283, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de junho/2015.	108,00				
Acumulado até o dia:						**682,10**	**682,10**	**0,00**
12/06/2015	3042	27/2015	Cancelamento da liquidação nº 287, do Empenho 283, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2015		78,75			
12/06/2015	3043	27/2015	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2015	78,75				
Acumulado até o dia:						**760,85**	**760,85**	**0,00**
26/06/2015	1292	27/2015	Pagamento referente a compra de 44 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de julho/2015.		118,80			
Acumulado até o dia:						**760,85**	**879,65**	**118,80C**
30/06/2015	1293	27/2015	Liquidação do Empenho 308, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA,Pagamento referente a compra de 44 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de julho/2015.	118,80				
30/06/2015	1296	27/2015	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 308, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de junho/2015		78,75			
30/06/2015	1297	27/2015	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA,em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de junho/2015.	78,75				
Acumulado até o dia:						**958,40**	**958,40**	**0,00**
31/07/2015	1721	27/2015	Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de agosto/2015.		113,40			
31/07/2015	1722	27/2015	Liquidação do Empenho 393, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de agosto/2015.	113,40				
Acumulado até o dia:						**1.071,80**	**1.071,80**	**0,00**
11/08/2015	3045	27/2015	Cancelamento da liquidação nº 413, do Empenho 393, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de julho/2015		78,75			
11/08/2015	3046	27/2015	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de julho/2015	78,75				
Acumulado até o dia:						**1.150,55**	**1.150,55**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	1926	27/2015	Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de setembro/2015.		113,40			
31/08/2015	1927	27/2015	Liquidação do Empenho 443, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de setembro/2015.	113,40				
Acumulado até o dia:						**1.263,95**	**1.263,95**	**0,00**
02/09/2015	3048	27/2015	Cancelamento da liquidação nº 466, do Empenho 443, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2015		78,75			
02/09/2015	3049	27/2015	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2015	78,75				
Acumulado até o dia:						**1.342,70**	**1.342,70**	**0,00**
16/10/2015	2259	27/2015	Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de outubro/2015.		113,40			
16/10/2015	2260	27/2015	Liquidação do Empenho 519, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de outubro/2015.s.	113,40				
16/10/2015	3051	27/2015	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 519, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro/2015		78,75			
16/10/2015	3052	27/2015	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro/2015	78,75				
Acumulado até o dia:						**1.534,85**	**1.534,85**	**0,00**
30/11/2015	2655	27/2015	Pagamento referente a compra de 24 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de dezembro/2015.		64,80			
30/11/2015	2656	27/2015	Liquidação do Empenho 612, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 24 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de dezembro/2015.	64,80				
30/11/2015	3054	27/2015	Cancelamento da liquidação nº 653, do Empenho 612, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2015		64,80			
30/11/2015	3055	27/2015	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA,em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2015	64,80				
Acumulado até o dia:						**1.664,45**	**1.664,45**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				**0,00**
19/01/2015	126	10/2015	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015		2.944,23			
19/01/2015	127	10/2015	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 1400011616/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015	2.944,23				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.944,23**	**2.944,23**	**0,00**
20/01/2015	130	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 10, do Empenho 10, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1400011616/01, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento de janeiro/2015.		526,62			
20/01/2015	131	10/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento de janeiro/2015.	526,62				
Acumulado até o dia:						**3.470,85**	**3.470,85**	**0,00**
30/01/2015	213	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 10, do Empenho 10, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1400011616/01, em função deposito em conta de empresa terceirizada		303,90			
30/01/2015	214	10/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função deposito em conta de empresa terceirizada	303,90				
Acumulado até o dia:						**3.774,75**	**3.774,75**	**0,00**
19/02/2015	333	10/2015	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015		2.944,23			
19/02/2015	334	10/2015	Liquidação do Empenho 65, referente FATURA nº 1500000817/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015	2.944,23				
Acumulado até o dia:						**6.718,98**	**6.718,98**	**0,00**
20/02/2015	337	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 64, do Empenho 65, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500000817/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.		541,64			
20/02/2015	338	10/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.	541,64				
Acumulado até o dia:						**7.260,62**	**7.260,62**	**0,00**
02/03/2015	451	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 64, do Empenho 65, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500000817/01, em função de deposito para pagamento de plano de saúde de, prestador de serviço.		303,90			
02/03/2015	452	10/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de deposito para pagamento de plano de saúde de, prestador de serviço.	303,90				
Acumulado até o dia:						**7.564,52**	**7.564,52**	**0,00**
18/03/2015	522	10/2015	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015		2.944,23			
Acumulado até o dia:						**7.564,52**	**10.508,75**	**2.944,23C**
20/03/2015	523	10/2015	Liquidação do Empenho 112, referente FATURA nº 1500001862/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015	2.944,23				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	884	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 112, do Empenho 112, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500001862/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de março/2015		538,86			
20/03/2015	885	10/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de março/2015	538,86				
Acumulado até o dia:						**11.047,61**	**11.047,61**	**0,00**
31/03/2015	645	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 112, do Empenho 112, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500001862/01, em função de, deposito de plano de saúde de prestador de serviço.		303,90			
31/03/2015	646	10/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de, deposito de plano de saúde de prestador de serviço.	303,90				
Acumulado até o dia:						**11.351,51**	**11.351,51**	**0,00**
17/04/2015	758	10/2015	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015		3.150,41			
17/04/2015	759	10/2015	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1500002972/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015	3.150,41				
Acumulado até o dia:						**14.501,92**	**14.501,92**	**0,00**
20/04/2015	762	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 175, do Empenho 175, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500002972/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015		576,59			
20/04/2015	763	10/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015	576,59				
Acumulado até o dia:						**15.078,51**	**15.078,51**	**0,00**
07/05/2015	1017	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 175, do Empenho 175, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500002972/01, em função de deposito referente a plano de saúde de empresa prestadora de serviço.		303,90			
07/05/2015	1018	10/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,em função de deposito para pagamento de plano de saúde de, prestador de serviço.	303,90				
Acumulado até o dia:						**15.382,41**	**15.382,41**	**0,00**
20/05/2015	1046	10/2015	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015		3.164,65			
20/05/2015	1047	10/2015	Liquidação do Empenho 239, referente FATURA nº 1500158223/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015	3.150,41				
20/05/2015	1049	10/2015	Liquidação do Empenho 239, referente DARF nº do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	14,24				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2015	1052	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 239, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500158223/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2015		576,59			
20/05/2015	1053	10/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2015	576,59				
Acumulado até o dia:						**19.123,65**	**19.123,65**	**0,00**
29/05/2015	1381	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 239, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500158223/01, em função de pagamento de plano de saúde de terceirizada.		325,10			
29/05/2015	1382	10/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de pagamento de plano de saúde de terceirizada.	325,10				
Acumulado até o dia:						**19.448,75**	**19.448,75**	**0,00**
16/06/2015	1228	10/2015	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2015		3.150,42			
16/06/2015	1229	10/2015	Liquidação do Empenho 291, referente FATURA nº 150020206101 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2015	3.150,42				
Acumulado até o dia:						**22.599,17**	**22.599,17**	**0,00**
19/06/2015	1232	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 300, do Empenho 291, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 150020206101, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de junho/2015		576,59			
19/06/2015	1233	10/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de junho/2015	576,59				
Acumulado até o dia:						**23.175,76**	**23.175,76**	**0,00**
01/07/2015	1321	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 300, do Empenho 291, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 150020206101, em função deposito em conta de empresa terceirizada		325,10			
01/07/2015	1322	10/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função deposito em conta de empresa terceirizada	325,10				
Acumulado até o dia:						**23.500,86**	**23.500,86**	**0,00**
13/07/2015	1497	10/2015	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2015		3.150,36			
13/07/2015	1498	10/2015	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 1500245665/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2015	3.150,36				
Acumulado até o dia:						**26.651,22**	**26.651,22**	**0,00**
20/07/2015	1501	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 356, do Empenho 346, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500245665/01, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de julho/2015.		576,59			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	1502	10/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de julho/2015	576,59				
Acumulado até o dia:						**27.227,81**	**27.227,81**	**0,00**
04/08/2015	1667	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 356, do Empenho 346, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500245665/01, em função de deposito em conta de empresa terceirizada		325,18			
04/08/2015	1668	10/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de deposito em conta de empresa terceirizada	325,18				
Acumulado até o dia:						**27.552,99**	**27.552,99**	**0,00**
18/08/2015	1771	10/2015	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015		3.150,36			
18/08/2015	1772	10/2015	Liquidação do Empenho 408, referente FATURA nº 1500289010/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015	3.150,36				
Acumulado até o dia:						**30.703,35**	**30.703,35**	**0,00**
20/08/2015	1775	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 427, do Empenho 408, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500289010/01, em função de rertenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2015		576,59			
20/08/2015	1776	10/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de rertenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2015	576,59				
Acumulado até o dia:						**31.279,94**	**31.279,94**	**0,00**
27/08/2015	1837	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 427, do Empenho 408, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500289010/01, em função deposito em conta de empresa terceirizada		325,10			
27/08/2015	1838	10/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função deposito em conta de empresa terceirizada	325,10				
Acumulado até o dia:						**31.605,04**	**31.605,04**	**0,00**
17/09/2015	2026	10/2015	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2015		2.826,65			
17/09/2015	2027	10/2015	Liquidação do Empenho 470, referente FATURA nº 1500319061/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente a mês de setembro/2015	2.826,65				
Acumulado até o dia:						**34.431,69**	**34.431,69**	**0,00**
18/09/2015	2030	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 470, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500319061/01, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de setembro/2015		576,59			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	2031	10/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de setembro/2015	576,59				
Acumulado até o dia:						**35.008,28**	**35.008,28**	**0,00**
20/10/2015	2290	10/2015	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015		2.826,65			
20/10/2015	2291	10/2015	Liquidação do Empenho 528, referente FATURA nº 1500361642/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015	2.826,65				
20/10/2015	2294	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 560, do Empenho 528, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500361642/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro/2015.		576,59			
20/10/2015	2295	10/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro/2015	576,59				
Acumulado até o dia:						**38.411,52**	**38.411,52**	**0,00**
18/11/2015	2551	10/2015	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015		2.826,65			
18/11/2015	2552	10/2015	Liquidação do Empenho 587, referente FATURA nº 150036334001 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2.826,65				
Acumulado até o dia:						**41.238,17**	**41.238,17**	**0,00**
20/11/2015	2555	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 628, do Empenho 587, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 150036334001, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de novembro/2015.		576,59			
20/11/2015	2556	10/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de novembro/2015.	576,59				
Acumulado até o dia:						**41.814,76**	**41.814,76**	**0,00**
17/12/2015	2839	10/2015	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2015		2.852,21			
17/12/2015	2840	10/2015	Liquidação do Empenho 654, referente FATURA nº 1500364257/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2015	2.852,21				
Acumulado até o dia:						**44.666,97**	**44.666,97**	**0,00**
18/12/2015	2843	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 700, do Empenho 654, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500364257/01, em função de Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2015		113,22			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	2844	10/2015	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2015	113,22				
Acumulado até o dia:						**44.780,19**	**44.780,19**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				**0,00**
14/01/2015	109	05/2015	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.		259,04			
14/01/2015	110	05/2015	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000072/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.	259,04				
Acumulado até o dia:						**259,04**	**259,04**	**0,00**
30/01/2015	216	05/2015	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 3, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000072/2015, em função de deposito em conta de empresa terceirizada		29,70			
30/01/2015	217	05/2015	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função deposito em conta de empresa terceirizada	29,70				
Acumulado até o dia:						**288,74**	**288,74**	**0,00**
11/02/2015	304	05/2015	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.		259,04			
11/02/2015	305	05/2015	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000497/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	259,04				
Acumulado até o dia:						**547,78**	**547,78**	**0,00**
02/03/2015	448	05/2015	Cancelamento da liquidação nº 55, do Empenho 56, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000497/2015, em função de deposito para pagamento de plano odontológico de, prestador de serviço.		29,70			
02/03/2015	449	05/2015	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de deposito para pagamento de plano odontológico de, prestador de serviço.	29,70				
Acumulado até o dia:						**577,48**	**577,48**	**0,00**
12/03/2015	505	05/2015	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015.		259,04			
12/03/2015	506	05/2015	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000986/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015.	259,04				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**836,52**	**836,52**	**0,00**
31/03/2015	642	05/2015	Cancelamento da liquidação nº 107, do Empenho 107, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000986/2015, em função de deposito de plano odontológico de prestador de serviço.		32,38			
31/03/2015	643	05/2015	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, , em função de deposito de plano odontológico de prestador de serviço.	32,38				
Acumulado até o dia:						**868,90**	**868,90**	**0,00**
08/04/2015	725	05/2015	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015.		259,04			
08/04/2015	726	05/2015	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001122/2015 do favorecido COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SEGURANÇA DE SE, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente a abril/2015	259,04				
Acumulado até o dia:						**1.127,94**	**1.127,94**	**0,00**
07/05/2015	935	05/2015	Cancelamento da liquidação nº 163, do Empenho 163, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001122/2015, em função de reembolso sobre pagamento de plano de prestador de serviço.		29,70			
07/05/2015	936	05/2015	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de reembolso sobre pagamento de plano de prestador de serviço.	29,70				
Acumulado até o dia:						**1.157,64**	**1.157,64**	**0,00**
11/05/2015	1038	05/2015	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio2015.		259,04			
11/05/2015	1039	05/2015	Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001621/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio2015.	259,04				
Acumulado até o dia:						**1.416,68**	**1.416,68**	**0,00**
29/05/2015	1467	05/2015	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 236, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001621/2015, em função de restituição de plano deodontologico de prestador de serviço		32,38			
29/05/2015	1468	05/2015	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de restituição de plano odontologico de prestador de serviço	32,38				
Acumulado até o dia:						**1.449,06**	**1.449,06**	**0,00**
08/06/2015	1172	05/2015	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015.		284,00			
Acumulado até o dia:						**1.449,06**	**1.733,06**	**284,00C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2015	1173	05/2015	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002120/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA,Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015.	284,00				
Acumulado até o dia:						**1.733,06**	**1.733,06**	**0,00**
01/07/2015	1318	05/2015	Cancelamento da liquidação nº 279, do Empenho 275, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002120/2015,em função de deposito em conta de empresa terceirizada		35,50			
01/07/2015	1319	05/2015	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de deposito em conta de empresa terceirizada	35,50				
Acumulado até o dia:						**1.768,56**	**1.768,56**	**0,00**
09/07/2015	1494	05/2015	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JULHO/2015.		266,53			
09/07/2015	1495	05/2015	Liquidação do Empenho 345, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002507/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente a julho de 2015	266,53				
Acumulado até o dia:						**2.035,09**	**2.035,09**	**0,00**
04/08/2015	1664	05/2015	Cancelamento da liquidação nº 355, do Empenho 345, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002507/2015, em função de deposito em conta de empresa terceirizada		32,80			
04/08/2015	1665	05/2015	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de deposito em conta de empresa terceirizada	32,80				
Acumulado até o dia:						**2.067,89**	**2.067,89**	**0,00**
11/08/2015	1724	05/2015	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015.		266,53			
11/08/2015	1725	05/2015	Liquidação do Empenho 394, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003006/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto de 2015.	266,53				
Acumulado até o dia:						**2.334,42**	**2.334,42**	**0,00**
27/08/2015	1833	05/2015	Cancelamento da liquidação nº 414, do Empenho 394, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003006/2015, em função de restituição de pagamento de plano odontológico de terceirizado		35,50			
27/08/2015	1834	05/2015	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de restituição de pagamento de plano odontológico de terceirizado	35,50				
Acumulado até o dia:						**2.369,92**	**2.369,92**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2015	1994	05/2015	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2015.		284,00			
16/09/2015	1995	05/2015	Liquidação do Empenho 462, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003466/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2015.	284,00				
Acumulado até o dia:						**2.653,92**	**2.653,92**	**0,00**
30/09/2015	2097	05/2015	Cancelamento da liquidação nº 488, do Empenho 462, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003466/2015, em função de deposito feito para cobrir plano odontológico de terceirizado.		32,38			
30/09/2015	2098	05/2015	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de deposito feito para cobrir plano odontológico de terceirizado.	32,38				
Acumulado até o dia:						**2.686,30**	**2.686,30**	**0,00**
08/10/2015	2332	05/2015	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015.		284,00			
08/10/2015	2333	05/2015	Liquidação do Empenho 537, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003967/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015.	284,00				
Acumulado até o dia:						**2.970,30**	**2.970,30**	**0,00**
05/11/2015	2494	05/2015	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015.		284,00			
05/11/2015	2495	05/2015	Liquidação do Empenho 573, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004382/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015.	284,00				
Acumulado até o dia:						**3.254,30**	**3.254,30**	**0,00**
03/12/2015	2753	05/2015	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2015.		284,00			
03/12/2015	2754	05/2015	Liquidação do Empenho 632, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004801/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2015.	284,00				
Acumulado até o dia:						**3.538,30**	**3.538,30**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2015	1512	s/n	Regularização de diária de fiscalização de funcionários em 2014		600,00			
02/01/2015	1513	s/n	Regularização de diária de fiscalização de funcionários em 2014	600,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**600,00**	**600,00**	**0,00**
20/01/2015	1384	66/2015	Pagamento de diárias de fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 09 de janeiro, no município de Muribeca no dia 13 de janeiro, no município de Itabaiana e São Miguel do Aleixo no dia 14 de janeiro e no município de Japoatã no dia 19 de janeiro de 2015.		400,00			
20/01/2015	1385	66/2015	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 09 de janeiro, no município de Muribeca no dia 13 de janeiro, no município de Itabaiana e São Miguel do Aleixo no dia 14 de janeiro e no município de Japoatã no dia 19 de janeiro de 2015.	400,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
20/02/2015	327	66/2015	Pagamento de diárias de fiscalização no município de Salgado, no município de Aquidabã e Muribeca no dia 05 de fevereiro e no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 04 de fevereiro e nos municípios Cedro de São João e São Francisco no dia 11 de fevereiro de 2015.		400,00			
20/02/2015	328	66/2015	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Salgado, no município de Aquidabã e Muribeca no dia 05 de fevereiro e no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 04 de fevereiro e nos municípios Cedro de São João e São Francisco no dia 11 de fevereiro de 2015.	400,00				
Acumulado até o dia:						**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**
20/03/2015	530	66/2015	Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itabi no dia 25 de fevereiro e no município de São Cristóvão no dia 18 de março de 2015.		200,00			
20/03/2015	531	66/2015	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itabi no dia 25 de fevereiro e no município de São Cristóvão no dia 18 de março de 2015.	200,00				
20/03/2015	556	84/2015	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015 e diária de representação do CROSE em Audiência Extrajudicial no dia 24 de fevereiro de 2015.		260,00			
20/03/2015	557	84/2015	Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015 e diária de representação do CROSE em Audiência Extrajudicial no dia 24 de fevereiro de 2015.	260,00				
Acumulado até o dia:						**1.860,00**	**1.860,00**	**0,00**
20/04/2015	774	66/2015	Pagamento de diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.		100,00			
20/04/2015	775	66/2015	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.	100,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	777	117/2015	Pagamento de diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 09 de abril de 2015.		100,00			
20/04/2015	778	117/2015	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 09 de abril de 2015.	100,00				
Acumulado até o dia:						**2.060,00**	**2.060,00**	**0,00**
20/05/2015	1476	66/2015	Pagamento de diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.		200,00			
20/05/2015	1477	66/2015	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
20/05/2015	1479	117/2015	Pagamento referente diárias de fiscalização no município de Divina Pastora no dia 28 de maio de 2015 e diária de fiscalização no município de Telha no dia 15 de junho de 2015..		200,00			
20/05/2015	1480	117/2015	Liquidação do Empenho 341, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						**2.460,00**	**2.460,00**	**0,00**
19/06/2015	1237	66/2015	Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 03 de junho de 2015.		100,00			
19/06/2015	1238	66/2015	Liquidação do Empenho 293, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 03 de junho de 2015.	100,00				
19/06/2015	1240	117/2015	Pagamento referente diárias de fiscalização no município de Divina Pastora no dia 28 de maio de 2015 e diária de fiscalização no município de Telha no dia 15 de junho de 2015..		200,00			
19/06/2015	1241	117/2015	Liquidação do Empenho 294, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA,Pagamento referente diárias de fiscalização no município de Divina Pastora no dia 28 de maio de 2015 e diária de fiscalização no município de Telha no dia 15 de junho de 2015..	200,00				
Acumulado até o dia:						**2.760,00**	**2.760,00**	**0,00**
20/07/2015	1506	66/2015	Pagamento de diária de fiscalização no município de Gracho Cardoso no dia 01 de julho, fiscalização no município de Capela no dia 16 de julho e Audiência Pública no município de Itabi no dia 30 de junho de 2015.		300,00			
20/07/2015	1507	66/2015	Liquidação do Empenho 348, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS,Pagamento de diária de fiscalização no município de Gracho Cardoso no dia 01 de julho, fiscalização no município de Capela no dia 16 de julho e Audiência Pública no município de Itabi no dia 30 de junho de 2015.	300,00				
20/07/2015	1509	117/2015	Pagamento referente diária de fiscalização no município de Gararu no dia 02 de julho de 2015..		100,00			
20/07/2015	1510	117/2015	Liquidação do Empenho 349, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento referente diária de fiscalização no município de Gararu no dia 02 de julho de 2015.	100,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	1526	84/2015	Pagamento referente a diária de representação em Audiência no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 30 de julho de 2015.		100,00			
20/07/2015	1527	84/2015	Liquidação do Empenho 353, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a diária de representação em Audiência no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 30 de julho de 2015.	100,00				
Acumulado até o dia:						**3.260,00**	**3.260,00**	**0,00**
18/08/2015	1778	66/2015	Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Itabaiana no dia 22 de julho, no município de Poço Verde no dia 29 de julho, no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 de agosto, nos municípios de pedra Mole e Carira no dia 13 de agosto, no município de estância no dia 18 de agosto e no município de Itabi no dia 19 de agosto de 2015		600,00			
Acumulado até o dia:						**3.260,00**	**3.860,00**	**600,00C**
20/08/2015	1779	66/2015	Liquidação do Empenho 409, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS,diárias de fiscalizações no município de Itabaiana no dia 22 de julho, no município de Poço Verde no dia 29 de julho, no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 de agosto, nos municípios de pedra Mole e Carira no dia 13 de agosto, no município de estância no dia 18 de agosto e no município de Itabi no dia 19 de agosto de 2015	600,00				
20/08/2015	1781	117/2015	Pagamento referente diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 30 de julho de 2015..		100,00			
20/08/2015	1782	117/2015	Liquidação do Empenho 410, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, referente diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 30 de julho de 2015.	100,00				
Acumulado até o dia:						**3.960,00**	**3.960,00**	**0,00**
18/09/2015	2010	66/2015	Pagamento de diárias de fiscalizações no município de São Miguel do Aleixo no dia 26 agosto, fiscalização no município de Estância no dia 01 de setembro, fiscalização no município de Salgado no dia 02 de setembro, fiscalização no município de Indiaroba no dia 08 de setembro, fiscalização no município e Santa Rosa de Lima no dia 09 de setembro e fiscalização no município de Campo do Brito no dia 16 de setembro de 2015.		600,00			
18/09/2015	2011	66/2015	Liquidação do Empenho 466, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações no município de São Miguel do Aleixo no dia 26 agosto, fiscalização no município de Estância no dia 01 de setembro, fiscalização no município de Salgado no dia 02 de setembro, fiscalização no município de Indiaroba no dia 08 de setembro, fiscalização no município e Santa Rosa de Lima no dia 09 de setembro e fiscalização no município de Campo do Brito no dia 16 de setembro de 2015.	600,00				
18/09/2015	2013	117/2015	Pagamento referente diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 03 de setembro e fiscalização no município de Cristinápolis no dia 10 de setembro de 2015..		200,00			
18/09/2015	2014	117/2015	Liquidação do Empenho 467, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento referente diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 03 de setembro e fiscalização no município de Cristinápolis no dia 10 de setembro de 2015.	200,00				
18/09/2015	2050	84/2015	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015.		80,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	2051	84/2015	Liquidação do Empenho 477, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015.	80,00				
Acumulado até o dia:						**4.840,00**	**4.840,00**	**0,00**
20/10/2015	2272	66/2015	Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Ilha das Flores no dia 23 de setembro, fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 25 de setembro e no município de Ribeirópolis no dia 14 de outubro de 2015		300,00			
20/10/2015	2273	66/2015	Liquidação do Empenho 523, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, diárias de fiscalizações no município de Ilha das Flores no dia 23 de setembro, fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 25 de setembro e no município de Ribeirópolis no dia 14 de outubro de 2015	300,00				
20/10/2015	2275	117/2015	Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Itabaianinha nos dias 21 e 28 de setembro e fiscalização no município de Tomar do Geru no dia 24 de setembro e no de 2015.		300,00			
20/10/2015	2276	117/2015	Liquidação do Empenho 524, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, diárias de fiscalizações no município de Itabaianinha nos dias 21 e 28 de setembro e fiscalização no município de Tomar do Geru no dia 24 de setembro e no de 2015.	300,00				
20/10/2015	2320	148/2015	Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.		100,00			
20/10/2015	2321	148/2015	Liquidação do Empenho 534, referente RECIBO nº do favorecido REBECCA DE MELO SANTOS, Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	100,00				
Acumulado até o dia:						**5.540,00**	**5.540,00**	**0,00**
20/11/2015	2598	84/2015	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.		80,00			
20/11/2015	2599	84/2015	Liquidação do Empenho 601, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA,Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	80,00				
20/11/2015	2604	66/2015	Pagamento de diárias de fiscalizações no município de São Domingos no dia 28 de outubro, fiscalização em Campo do Brito nos dias 04 e 18 de novembro, Participação do Curso de Atualização de Dr. Marco Manfredini no dia 30 de outubro e Jeton de Plenária Final do Processo ético 02/2014 realizada no dia 17 de novembro de 2015		430,00			
20/11/2015	2605	66/2015	Liquidação do Empenho 603, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações no município de São Domingos no dia 28 de outubro, fiscalização em Campo do Brito nos dias 04 e 18 de novembro, Participação do Curso de Atualização de Dr. Marco Manfredini no dia 30 de outubro e Jeton de Plenária Final do Processo ético 02/2014 realizada no dia 17 de novembro de 2015	430,00				
20/11/2015	2607	117/2015	Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Santana do São Francisco no dia 13 de outubro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.		200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2015	2608	117/2015	Liquidação do Empenho 604, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Santana do São Francisco no dia 13 de outubro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	200,00				
Acumulado até o dia:						**6.250,00**	**6.250,00**	**0,00**
18/12/2015	2872	84/2015	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015		80,00			
18/12/2015	2873	84/2015	Liquidação do Empenho 662, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	80,00				
18/12/2015	2894	66/2015	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ètico 001/2015 realizada no dia 24 de novembro, Curso de Atualização para TPDs no dia 24 de novembro e curso de Atualização no dia 01 de dezembro de 2015.		196,00			
18/12/2015	2895	66/2015	Liquidação do Empenho 667, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, PAGAMENTO referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ètico 001/2015 realizada no dia 24 de novembro, Curso de Atualização para TPDs no dia 24 de novembro e curso de Atualização no dia 01 de dezembro de 2015.	196,00				
Acumulado até o dia:						**6.526,00**	**6.526,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					**0,00**
15/01/2015	116	07/2015	Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do VI Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselheiros Regionais a ser realizado nos dia 16 e 17 de janeiro de 2015.		1.593,90			
15/01/2015	117	07/2015	Liquidação do Empenho 6, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA,Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do VI Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselheiros Regionais a ser realizado nos dia 16 e 17 de janeiro de 2015.	1.593,90				
Acumulado até o dia:						**1.593,90**	**1.593,90**	**0,00**
20/01/2015	147	07/2015	Pagamento referente a diária de fiscalização nos municípios de Itabaiana e São Miguel do Aleixo no dia 14 de janeiro de 2015.		200,00			
20/01/2015	148	07/2015	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização nos municípios de Itabaiana e São Miguel do Aleixo no dia 14 de janeiro de 2015.	200,00				
20/01/2015	150	14//2015	Pagamento referente a diárias de fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 09 de janeiro, fiscalização em Muribeca no dia 13 de janeiro, e no município de Japoatã no dia 19 de janeiro de 2015		600,00			
20/01/2015	151	14//2015	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diárias de fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 09 de janeiro, fiscalização em Muribeca no dia 13 de janeiro, e no município de Japoatã no dia 19 de janeiro de 2015	600,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2015	153	15/2015	Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3° Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33° Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.		1.593,90			
20/01/2015	154	15/2015	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA,Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3° Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33° Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	1.593,90				
20/01/2015	156	16/2015	Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3° Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33° Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.		1.593,90			
20/01/2015	157	16/2015	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3° Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33° Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	1.593,90				
20/01/2015	159	17/2015	Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3° Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33° Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.		1.593,90			
20/01/2015	160	17/2015	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3° Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33° Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	1.593,90				
Acumulado até o dia:						**7.175,60**	**7.175,60**	**0,00**
20/02/2015	340	67/2015	Pagamento referente a diárias de fiscalização em Propriá no dia 27 de janeiro, no município de Salgado no dia 30 de janeiro, Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 de fevereiro e diária de participação na Audiência de Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de janeiro de 2015.		800,00			
20/02/2015	341	67/2015	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diárias de fiscalização em Propriá no dia 27 de janeiro, no município de Salgado no dia 30 de janeiro, Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 de fevereiro e diária de participação na Audiência de Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de janeiro de 2015.	800,00				
20/02/2015	343	07/2015	Pagamento referente a diárias de fiscalização em Nossa Senhora de Lourdes no dia 04 de fevereiro e Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 de 2015.		400,00			
20/02/2015	344	07/2015	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diárias de fiscalização em Nossa Senhora de Lourdes no dia 04 de fevereiro e Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 de 2015.	400,00				
20/02/2015	346	14/2015	Pagamento referente a diárias de fiscalização em Propriá no dia 27 de janeiro, Fiscalização nos municípios de Aquidabã e Muribeca no dia 05 de fevereiro, Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 fevereiro, diária de representação em Audiência em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de janeiro e Reunião com Secretário de Saúde no município de São Cristóvão no dia 02 de fevereiro de 2015.		1.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	347	14/2015	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diárias de fiscalização em Propriá no dia 27 de janeiro, Fiscalização nos municípios de Aquidabã e Muribeca no dia 05 de fevereiro, Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 fevereiro, diária de representação em Audiência em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de janeiro e Reunião com Secretário de Saúde no município de São Cristóvão no dia 02 de fevereiro de 2015.	1.000,00				
20/02/2015	349	15/2015	Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Reunião no COREN no dia 12 de fevereiro de 2015.		200,00			
20/02/2015	350	15/2015	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Reunião no COREN no dia 12 de fevereiro de 2015.	200,00				
Acumulado até o dia:						**9.575,60**	**9.575,60**	**0,00**
20/03/2015	542	17/2015	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.		160,00			
20/03/2015	543	17/2015	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015	160,00				
20/03/2015	545	82/2015	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.		160,00			
20/03/2015	546	82/2015	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015	160,00				
20/03/2015	553	83/2015	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.		160,00			
20/03/2015	554	83/2015	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº do favorecido MARY LUCIANA ALMEIDA SANTANA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.	160,00				
20/03/2015	559	07/2015	Pagamento referente a diárias de fiscalização em Itabi no dia 25 de fevereiro e Fiscalização no município de São Cristóvão no dia 18 de março de 2015.		300,00			
20/03/2015	560	07/2015	Liquidação do Empenho 122, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA,Pagamento referente a diárias de fiscalização em Itabi no dia 25 de fevereiro e Fiscalização no município de São Cristóvão no dia 18 de março de 2015.	300,00				
20/03/2015	562	15/2015	Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Audiência Extra Judicial no dia 24 de fevereiro de 2015.		200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	563	15/2015	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA,Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Audiência Extra Judicial no dia 24 de fevereiro de 2015.	200,00				
Acumulado até o dia:						**10.555,60**	**10.555,60**	**0,00**
25/03/2015	577	15/2015	Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade de Posse do CRO-MG no dia 27 de março de 2015		1.062,60			
25/03/2015	578	15/2015	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA,Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade de Posse do CRO-MG no dia 27 de março de 2015	1.062,60				
25/03/2015	580	17/2015	Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade de Posse do CRO-MG no dia 27 de março de 2015		1.062,60			
25/03/2015	581	17/2015	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade de Posse do CRO-MG no dia 27 de março de 2015	1.062,60				
Acumulado até o dia:						**12.680,80**	**12.680,80**	**0,00**
06/04/2015	712	67/2015	Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Cientifica da Grande NAtal e 1° e 3° Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.		1.062,60			
06/04/2015	713	67/2015	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Cientifica da Grande NAtal e 1° e 3° Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.	1.062,60				
Acumulado até o dia:						**13.743,40**	**13.743,40**	**0,00**
07/04/2015	721	16/2015	Pagamento referente a 01 diárias para representar o CROSE na Solenidade de Posse da Diretoria do CRO-PE biênio 2015-2017 em Recife		531,30			
07/04/2015	722	16/2015	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 01 diárias para representar o CROSE na Solenidade de Posse da Diretoria do CRO-PE biênio 2015-2017 em Recife	531,30				
Acumulado até o dia:						**14.274,70**	**14.274,70**	**0,00**
14/04/2015	740	07/2015	Pagamento referente a 02 diárias para representar o presidente do CROSE na Solenidade de Posse da nova diretoria do CRO-RJ a ser realizada no dia 17 de abril de 2015.		1.062,60			
14/04/2015	741	07/2015	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 02 diárias para representar o presidente do CROSE na Solenidade de Posse da nova diretoria do CRO-RJ a ser realizada no dia 17 de abril de 2015.	1.062,60				
Acumulado até o dia:						**15.337,30**	**15.337,30**	**0,00**
20/04/2015	789	07/2015	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.		200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	790	07/2015	Liquidação do Empenho 183, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.	200,00				
20/04/2015	792	67/2015	Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março de 2015.		100,00			
20/04/2015	793	67/2015	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março de 2015.	100,00				
20/04/2015	795	14/2015	Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março e fiscalização no município de General Maynard no dia 09 de abril de 2015.		300,00			
20/04/2015	796	14/2015	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA,Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março e fiscalização no município de General Maynard no dia 09 de abril de 2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						**15.937,30**	**15.937,30**	**0,00**
05/05/2015	928	14/2015	Pagamento referente a 03 diárias para participar do I Encontro Regional das Comissões e Convênios e Credenciamentos-Edição Nordeste no período de 07 e 08 de maio de 2015 em Fortaleza-CE.		1.593,90			
05/05/2015	929	14/2015	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a 03 diárias para participar do I Encontro Regional das Comissões e Convênios e Credenciamentos-Edição Nordeste no período de 07 e 08 de maio de 2015 em Fortaleza-CE.	1.593,90				
05/05/2015	931	118/2015	Pagamento referente a 03 diárias para participar do I Encontro Regional das Comissões e Convênios e Credenciamentos-Edição Nordeste no período de 07 e 08 de maio de 2015 em Fortaleza-CE.		1.593,90			
05/05/2015	932	118/2015	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº do favorecido HARILDO DEDA GONÇALVES, Pagamento referente a 03 diárias para participar do I Encontro Regional das Comissões e Convênios e Credenciamentos-Edição Nordeste no período de 07 e 08 de maio de 2015 em Fortaleza-CE.	1.593,90				
Acumulado até o dia:						**19.125,10**	**19.125,10**	**0,00**
13/05/2015	997	118/2015	Pagamento referente a 01 diária para discutir assuntos sobre apresentação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas do exercício de 2014 no dia 13 de maio de 2015 em Brasília.		531,30			
13/05/2015	998	118/2015	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº do favorecido HARILDO DEDA GONÇALVES Pagamento referente a 01 diária para discutir assuntos sobre apresentação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas do exercício de 2014 no dia 13 de maio de 2015 em Brasília.	531,30				
Acumulado até o dia:						**19.656,40**	**19.656,40**	**0,00**
21/05/2015	1064	14/2015	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Santa Luzia no dia 11 de maio de 2015.		200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2015	1065	14/2015	Liquidação do Empenho 242, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA,Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Santa Luzia no dia 11 de maio de 2015.	200,00				
21/05/2015	1067	07/2015	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Pinhão no dia 06 de maio e no município de Feira Nova no dia 29 de abril de 2015.		400,00			
21/05/2015	1068	07/2015	Liquidação do Empenho 243, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Pinhão no dia 06 de maio e no município de Feira Nova no dia 29 de abril de 2015.	400,00				
21/05/2015	1070	67/2015	Pagamento referente a diárias de fiscalização em Santa Luzia no dia 11 de maio e fiscalização em Itaporanga nos dias 14 e 18 de maio de 2015.		600,00			
21/05/2015	1071	67/2015	Liquidação do Empenho 244, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS,Pagamento referente a diárias de fiscalização em Santa Luzia no dia 11 de maio e fiscalização em Itaporanga nos dias 14 e 18 de maio de 2015.	600,00				
Acumulado até o dia:						**20.856,40**	**20.856,40**	**0,00**
22/05/2015	1082	14/2015	Pagamento referente a 03 diárias para participar do VII Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 29 e 30 de maio de 2015 em Curitiba-PR.		1.593,90			
22/05/2015	1083	14/2015	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a 03 diárias para participar do VII Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 29 e 30 de maio de 2015 em Curitiba-PR.	1.593,90				
22/05/2015	1085	07/2015	Pagamento referente a 03 diárias para participar do VII Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 29 e 30 de maio de 2015 em Curitiba-PR.		1.593,90			
22/05/2015	1086	14/2015	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 03 diárias para participar do VII Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 29 e 30 de maio de 2015 em Curitiba-PR.	1.593,90				
Acumulado até o dia:						**24.044,20**	**24.044,20**	**0,00**
19/06/2015	1234	67/2015	Pagamento referente a diárias de fiscalização em Divina Pastora no dia 28 de maio, Fiscalização no Município de Telha no dia 15 de junho e Audiências Públicas nos municípios de Nossa Senhora do Socorro no dia 01 de junho e Nossa Senhora de Lourdes no dia 18 de junho de 2015.		700,00			
19/06/2015	1235	67/2015	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diárias de fiscalização em Divina Pastora no dia 28 de maio, Fiscalização no Município de Telha no dia 15 de junho e Audiências Públicas nos municípios de Nossa Senhora do Socorro no dia 01 de junho e Nossa Senhora de Lourdes no dia 18 de junho de 2015.	700,00				
19/06/2015	1252	07/2015	Pagamento referente a diárias de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 03 de junho e fiscalização em Aracaju no dia 10 de junho de 2015.		300,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2015	1253	07/2015	Liquidação do Empenho 297, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diárias de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 03 de junho e fiscalização em Aracaju no dia 10 de junho de 2015.	300,00				
19/06/2015	1255	14/2015	Pagamento referente a diária depara participar de Audiência Pública no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 18 de junho de 2015.		200,00			
19/06/2015	1256	14/2015	Liquidação do Empenho 298, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária depara participar de Audiência Pública no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 18 de junho de 2015.	200,00				
19/06/2015	1258	15/2015	Pagamento referente a diária depara participar de Audiência no Ministério Público no dia 01 de junho de 2015.		100,00			
19/06/2015	1259	15/2015	Liquidação do Empenho 299, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diária depara participar de Audiência no Ministério Público no dia 01 de junho de 2015.	100,00				
Acumulado até o dia:						**25.344,20**	**25.344,20**	**0,00**
01/07/2015	1325	118/2015	Pagamento referente a 02 diárias para participar do Fórum sobre a Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 03 de julho em Campo Grande MS.		1.062,60			
01/07/2015	1326	118/2015	Liquidação do Empenho 312, referente RECIBO nº do favorecido HARILDO DEDA GONÇALVES, Pagamento referente a 02 diárias para participar do Fórum sobre a Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 03 de julho em Campo Grande MS.	1.062,60				
01/07/2015	1328	16/2015	Pagamento referente a 02 diárias para participar do Fórum sobre a Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 03 de julho em Campo Grande MS.		1.062,60			
01/07/2015	1329	16/2015	Liquidação do Empenho 313, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 02 diárias para participar do Fórum sobre a Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 03 de julho em Campo Grande MS.	1.062,60				
Acumulado até o dia:						**27.469,40**	**27.469,40**	**0,00**
13/07/2015	1364	15/2015	Pagamento referente a 03(três) diárias para participar da Assembleia de Delegado Eleitor em Brasilia-DF no dia 15 de julho e para o Congresso Internacional de Odontologia no Rio de janeiro nos dias 16 e 17 de julho de 2015.		1.593,90			
Acumulado até o dia:						**27.469,40**	**29.063,30**	**1.593,90C**
14/07/2015	1365	15/2015	Liquidação do Empenho 325, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA,Pagamento referente a 03(três) diárias para participar da Assembleia de Delegado Eleitor em Brasilia-DF no dia 15 de julho e para o Congresso Internacional de Odontologia no Rio de janeiro nos dias 16 e 17 de julho de 2015.	1.593,90				
Acumulado até o dia:						**29.063,30**	**29.063,30**	**0,00**
20/07/2015	1523	14/2015	Pagamento referente a diária de fiscalizações no município de Gararu no dia 02 de julho, no município de Capela no dia 16 de julho e diária de Representação em Audiência no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 30 de julho de 2015.		600,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	1524	14/2015	Liquidação do Empenho 352, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalizações no município de Gararu no dia 02 de julho, no município de Capela no dia 16 de julho e diária de Representação em Audiência no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 30 de julho de 2015.	600,00				
20/07/2015	1529	15/2015	Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Audiência no município de Itabi no dia 30 de junho de 2015.		200,00			
20/07/2015	1530	15/2015	Liquidação do Empenho 354, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA,Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Audiência no município de Itabi no dia 30 de junho de 2015.	200,00				
20/07/2015	1532	07/2015	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Gracho Cardoso no dia 01 de julho e fiscalização em Aracaju no dia 15 de julho de 2015.		300,00			
20/07/2015	1533	07/2015	Liquidação do Empenho 355, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Gracho Cardoso no dia 01 de julho e fiscalização em Aracaju no dia 15 de julho de 2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						**30.163,30**	**30.163,30**	**0,00**
19/08/2015	1758	67/2015	Pagamento de 02 diárias para participar do Fórum de Biossegurança e Vigilância Sanitária no CRO-MG no dia 21 de agosto de 2015.		1.062,60			
19/08/2015	1759	67/2015	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de 02 diárias para participar do Fórum de Biossegurança e Vigilância Sanitária no CRO-MG no dia 21 de agosto de 2015.	1.062,60				
Acumulado até o dia:						**31.225,90**	**31.225,90**	**0,00**
20/08/2015	1787	15/2015	Pagamento referente a diárias de representação do CROSE Palestra para o Curso de Formação de TSB da UNIT no dia 10 de agosto e fiscalização no município de Estância no dia 18 de agosto de 2015.		300,00			
20/08/2015	1788	15/2015	Liquidação do Empenho 412, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diárias de representação do CROSE Palestra para o Curso de Formação de TSB da UNIT no dia 10 de agosto e fiscalização no município de Estância no dia 18 de agosto de 2015.	300,00				
20/08/2015	1790	14/2015	Pagamento referente a diária de fiscalizações no município de Carira e Pedra Mole no dia 18 de Agosto e fiscalização no município de Porto da Folha no dia 30 de julho de 2015.		400,00			
20/08/2015	1791	14/2015	Liquidação do Empenho 413, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalizações no município de Carira e Pedra Mole no dia 18 de Agosto e fiscalização no município de Porto da Folha no dia 30 de julho de 2015.	400,00				
20/08/2015	1793	07/2015	Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Itabaiana no dia 22 de julho, no município de Poço Verde no dia 29 de julho, no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 de agosto, e no município de Itabi no dia 19 de agosto de 2015		800,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2015	1794	07/2015	Liquidação do Empenho 414, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, diárias de fiscalizações no município de Itabaiana no dia 22 de julho, no município de Poço Verde no dia 29 de julho, no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 de agosto, nos municípios de pedra Mole e Carira no dia 13 de agosto, no município de estância no dia 18 de agosto e no município de Itabi no dia 19 de agosto de 2015	800,00				
Acumulado até o dia:						**32.725,90**	**32.725,90**	**0,00**
26/08/2015	1813	15/2015	Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal nos dias 28 e 29 de agosto de 2015.		1.062,60			
26/08/2015	1814	15/2015	Liquidação do Empenho 418, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA,Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal nos dias 28 e 29 de agosto de 2015.	1.062,60				
Acumulado até o dia:						**33.788,50**	**33.788,50**	**0,00**
08/09/2015	1957	16/2015	Pagamento referente a 02 diárias para participar do Encontro de Presidentes do Sistema CFO/CROs e do 18° Congresso Internacional de Odontologia de Goiais nos dias 10 e 11 de setembro de 2015.		1.062,60			
08/09/2015	1958	16/2015	Liquidação do Empenho 452, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 02 diárias para participar do Encontro de Presidentes do Sistema CFO/CROs e do 18° Congresso Internacional de Odontologia de Goiais nos dias 10 e 11 de setembro de 2015.	1.062,60				
Acumulado até o dia:						**34.851,10**	**34.851,10**	**0,00**
17/09/2015	2041	67/2015	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto e fiscalização no município de Maruim no dia 28 de agosto/2015.		280,00			
17/09/2015	2044	17/2015	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015..		80,00			
17/09/2015	2045	17/2015	Liquidação do Empenho 475, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015..	80,00				
17/09/2015	2047	82/2015	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015.		80,00			
Acumulado até o dia:						**34.931,10**	**35.291,10**	**360,00C**
18/09/2015	2042	67/2015	Liquidação do Empenho 474, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto e fiscalização no município de Maruim no dia 28 de agosto/2015.	280,00				
18/09/2015	2048	82/2015	Liquidação do Empenho 476, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015.	80,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	2053	14/2015	Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Maruim no dia 28 de agosto, fiscalização no município de Estância no dia 01 de setembro, fiscalização no município de Laranjeiras no dia 03 de setembro e fiscalização no município de Cristinápolis no dia 10 de setembro de 2015.		800,00			
18/09/2015	2054	14/2015	Liquidação do Empenho 478, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Maruim no dia 28 de agosto, fiscalização no município de Estância no dia 01 de setembro, fiscalização no município de Laranjeiras no dia 03 de setembro e fiscalização no município de Cristinápolis no dia 10 de setembro de 2015.	800,00				
18/09/2015	2056	07/2015	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos n° 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto, a diárias de fiscalizações no município de São Miguel do Aleixo no dia 26 de agosto, no município de Salgado no dia 02 de setembro, em Santa Rosa de Lima no dia 09 de setembro e fiscalização no município de Campo do Brito no dia 16 de setembro de 2015.		880,00			
18/09/2015	2057	07/2015	Liquidação do Empenho 479, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos n° 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto, a diárias de fiscalizações no município de São Miguel do Aleixo no dia 26 de agosto, no município de Salgado no dia 02 de setembro, em Santa Rosa de Lima no dia 09 de setembro e fiscalização no município de Campo do Brito no dia 16 de setembro de 2015.	880,00				
18/09/2015	2059	16/2015	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos n° 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto de 2015.		80,00			
18/09/2015	2060	16/2015	Liquidação do Empenho 480, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos n° 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto de 2015.	80,00				
18/09/2015	2062	15/2015	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos n° 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto e fiscalização no município de Indiaroba no dia 08 de setembro de 2015.		280,00			
18/09/2015	2063	15/2015	Liquidação do Empenho 481, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos n° 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto e fiscalização no município de Indiaroba no dia 08 de setembro de 2015.	280,00				
Acumulado até o dia:						**37.331,10**	**37.331,10**	**0,00**
19/10/2015	2266	15/2015	Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista no dia 21 de outubro de 2015 em Salvador-BA.		1.062,60			
19/10/2015	2267	15/2015	Liquidação do Empenho 521, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista no dia 21 de outubro de 2015 em Salvador-BA.	1.062,60				
Acumulado até o dia:						**38.393,70**	**38.393,70**	**0,00**
20/10/2015	2296	07/2015	Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Ilha das Flores no dia 23 de setembro e fiscalização em Ribeirópolis no dia 14 de outubro 2015.		400,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	2297	07/2015	Liquidação do Empenho 529, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Ilha das Flores no dia 23 de setembro e fiscalização em Ribeirópolis no dia 14 de outubro 2015.	400,00				
20/10/2015	2299	14/2015	Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Tomar do Geru no dia 24 de setembro, fiscalização em Santana São Francisco no dia 13 de setembro, fiscalização em Estância no dia 05 de outubro, fiscalização em Itabaiana no dia 19 de outubro e Fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 29 de setembro de 2015.		900,00			
20/10/2015	2300	14/2015	Liquidação do Empenho 530, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA,Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Tomar do Geru no dia 24 de setembro, fiscalização em Santana São Francisco no dia 13 de setembro, fiscalização em Estância no dia 05 de outubro, fiscalização em Itabaiana no dia 19 de outubro e Fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 29 de setembro de 2015.	900,00				
20/10/2015	2303	67/2015	Pagamento referente a fiscalização em Itabaianinha nos dias 21 de setembro e 28 de setembro, em Santo Amaro das Brotas no dia 25 de setembro, em Estância no dia 05 de outubro, em Itabaiana no dia 19 de outubro e Fiscalização no Ceo de Nossa Senhora do Socorro no dia 29 de setembro de 2015.		1.100,00			
20/10/2015	2304	67/2015	Liquidação do Empenho 531, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS,Pagamento referente a fiscalização em Itabaianinha nos dias 21 de setembro e 28 de setembro, em Santo Amaro das Brotas no dia 25 de setembro, em Estância no dia 05 de outubro, em Itabaiana no dia 19 de outubro e Fiscalização no Ceo de Nossa Senhora do Socorro no dia 29 de setembro de 2015.	1.100,00				
20/10/2015	2314	17/2015	Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.		200,00			
20/10/2015	2315	17/2015	Liquidação do Empenho 532, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	200,00				
20/10/2015	2317	15/2015	Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro e representação em Reunião com os Núcleos de Direito a Saúde , Núcleo Especializado na defesa do direito do consumidor e Nucleo de Saúde da Defensoria Pública no dia 05 de outubro de 2015.		300,00			
20/10/2015	2318	15/2015	Liquidação do Empenho 533, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro e representação em Reunião com os Núcleos de Direito a Saúde , Núcleo Especializado na defesa do direito do consumidor e Nucleo de Saúde da Defensoria Pública no dia 05 de outubro de 2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						**41.293,70**	**41.293,70**	**0,00**
13/11/2015	2533	15/2015	Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar do IV COBRAPO nos dias 19 a 21 de novembro de 2015.		1.062,60			
Acumulado até o dia:						**41.293,70**	**42.356,30**	**1.062,60C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	2534	15/2015	Liquidação do Empenho 583, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar do IV COBRAPO nos dias 19 a 21 de novembro de 2015.	1.062,60				
Acumulado até o dia:						**42.356,30**	**42.356,30**	**0,00**
20/11/2015	2576	14/2015	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada no dia 17 de novembro, fiscalização em Aracaju nos dias 28 de outubro, 12, 17 e 19 de novembro, fiscalização no município de São Cristóvão no dia 09 e 16 de novembro e Audiência Pública em Gararu no dia 11 de novembro de 2015.		1.080,00			
20/11/2015	2577	14/2015	Liquidação do Empenho 594, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada no dia 17 de novembro, fiscalização em Aracaju nos dias 28 de outubro, 12, 17 e 19 de novembro, fiscalização no município de São Cristóvão no dia 09 e 16 de novembro e Audiência Pública em Gararu no dia 11 de novembro de 2015.	1.080,00				
20/11/2015	2579	07/2015	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada no dia 17 de novembro, fiscalização no município de São Domingos no dia 28 de outubro, no município de Campo do Brito nos dias 04 e 18 de novembro e Audiência Pública em Gararu no dia 11 de novembro de 2015.		880,00			
20/11/2015	2580	07/2015	Liquidação do Empenho 595, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada no dia 17 de novembro, fiscalização no município de São Domingos no dia 28 de outubro, no município de Campo do Brito nos dias 04 e 18 de novembro e Audiência Pública em Gararu no dia 11 de novembro de 2015.	880,00				
20/11/2015	2582	67/2015	Pagamento referente a fiscalização no município de São Cristóvão nos dias 09 e 16 de novembro, em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de novembro e fiscalização em Aracaju no dia 12 de novembro de 2015.		700,00			
20/11/2015	2583	67/2015	Liquidação do Empenho 596, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a fiscalização no município de São Cristóvão nos dias 09 e 16 de novembro, em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de novembro e fiscalização em Aracaju no dia 12 de novembro de 2015.	700,00				
20/11/2015	2585	17/2015	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.		80,00			
20/11/2015	2586	17/2015	Liquidação do Empenho 597, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO,Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	80,00				
20/11/2015	2588	82/2015	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.		80,00			
20/11/2015	2589	82/2015	Liquidação do Empenho 598, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	80,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2015	2591	156/2015	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.		80,00			
20/11/2015	2592	156/2015	Liquidação do Empenho 599, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	80,00				
20/11/2015	2601	15/2015	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro, diárias de representação na solenidade comemorativa da Secretaria Municipal de Saúde no dia 03 de novembro, Seminário de Controle e Fiscalização das Politicas Públicas no dia 09 de novembro e fiscalização no municiipio de Itaporanga D' Ajuda no dia 11 de novembro de 2015.		680,00			
20/11/2015	2602	15/2015	Liquidação do Empenho 602, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro, diárias de representação na solenidade comemorativa da Secretaria Municipal de Saúde no dia 03 de novembro, Seminário de Controle e Fiscalização das Politicas Públicas no dia 09 de novembro e fiscalização no municiipio de Itaporanga D' Ajuda no dia 11 de novembro de 2015.	680,00				
Acumulado até o dia:						**45.936,30**	**45.936,30**	**0,00**
02/12/2015	2768	07/2015	Pagamento referente a 01 diária para participar da Posse dos novos Conselheiros do CFO no dia 08 de dezembro de 2015.		531,30			
02/12/2015	2769	07/2015	Liquidação do Empenho 637, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 01 diária para participar da Posse dos novos Conselheiros do CFO no dia 08 de dezembro de 2015.	531,30				
02/12/2015	2771	15/2015	Pagamento referente a 01 diária para participar da Posse dos novos Conselheiros do CFO no dia 08 de dezembro de 2015.		531,30			
02/12/2015	2772	15/2015	Liquidação do Empenho 638, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 01 diária para participar da Posse dos novos Conselheiros do CFO no dia 08 de dezembro de 2015.	531,30				
Acumulado até o dia:						**46.998,90**	**46.998,90**	**0,00**
18/12/2015	2863	17/2015	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015		80,00			
18/12/2015	2864	17/2015	Liquidação do Empenho 659, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	80,00				
18/12/2015	2866	82/2015	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015		80,00			
18/12/2015	2867	82/2015	Liquidação do Empenho 660, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	80,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	2869	156/2015	Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015		80,00			
18/12/2015	2870	156/2015	Liquidação do Empenho 661, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	80,00				
18/12/2015	2875	67/2015	Pagamento referente a fiscalizações em São Cristóvão nos dias 25 de novembro, em Itaporanga D'Ajuda no dia 30 de novembro e fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de dezembro de 2015.		600,00			
18/12/2015	2876	67/2015	Liquidação do Empenho 663, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a fiscalizações em São Cristóvão nos dias 25 de novembro, em Itaporanga D'Ajuda no dia 30 de novembro e fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de dezembro de 2015.	600,00				
18/12/2015	2879	14/2015	Pagamento referente a fiscalização em São Cristóvão no dia 25 de novembro, 27 de novembro em Aracaju, fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 30 de novembro, fiscalização no Hospital Renascença, Fiscalização no município de Carira no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 14 de dezembro de 2015.		1.000,00			
18/12/2015	2880	14/2015	Liquidação do Empenho 664, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, fiscalização em São Cristóvão no dia 25 de novembro, 27 de novembro em Aracaju, fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 30 de novembro, fiscalização no Hospital Renascença, Fiscalização no município de Carira no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 14 de dezembro de 2015.	1.000,00				
18/12/2015	2882	15/2015	Pagamento referente a Diárias de Representação na Reunião com o Secretário da Segurança Pública Mendonça Prado no dia 24 de novembro de 2015.		100,00			
18/12/2015	2883	15/2015	Liquidação do Empenho 665, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a Diárias de Representação na Reunião com o Secretário da Segurança Pública Mendonça Prado no dia 24 de novembro de 2015.	100,00				
Acumulado até o dia:						**48.938,90**	**48.938,90**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				**0,00**
06/04/2015	715	90/2015	Pagamento referente a 03 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Cientifica da Grande NAtal e 1° e 3° Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.		1.593,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.593,90**	**1.593,90C**
07/04/2015	716	90/2015	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº do favorecido NARA OLIVEIRA DA SILVA, Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Cientifica da Grande NAtal e 1° e 3° Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.	1.593,90				
Acumulado até o dia:						**1.593,90**	**1.593,90**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	1370		Pagamento referente a compra de materiais de expediente		1.041,30			
13/07/2015	1902	133/2015	Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.		1.626,90			
13/07/2015	1923	134/2015	Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.		5.038,80			
13/07/2015	1954	135/2015	Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.		153,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.860,18**	**7.860,18C**
16/07/2015	1371		Liquidação do Empenho 326, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007389/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de expediente	1.041,30				
Acumulado até o dia:						**1.041,30**	**7.860,18**	**6.818,88C**
09/09/2015	1968	134/2015	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001864/2015 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, PAgamento referente a compra de materiais de expediente.	280,00				
09/09/2015	1975	133/2015	Liquidação do Empenho 436, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000332/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, Pagamento referente a compra de materiais de expediente.	169,30				
Acumulado até o dia:						**1.490,60**	**7.860,18**	**6.369,58C**
19/10/2015	2265	133/2015	Liquidação do Empenho 436, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000430/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, Pagamento referente a compra de materiais de expediente	240,00				
Acumulado até o dia:						**1.730,60**	**7.860,18**	**6.129,58C**
13/11/2015	2524	133/2015	Liquidação do Empenho 436, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0000491/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME,PAgamento referente a compra de materiais de expediente	169,30				
Acumulado até o dia:						**1.899,90**	**7.860,18**	**5.960,28C**
02/12/2015	2885	135/2015	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 013411/2015 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, PAgamento referente a compra de materiais de expediente com nota totalizando R$ 202,70	153,18				
Acumulado até o dia:						**2.053,08**	**7.860,18**	**5.807,10C**
16/12/2015	2822	134/2015	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL VENDA AO FORNECEDOR N° 002028 e 001988Pagamento referente a compra de materiais de expediente.	222,40				
Acumulado até o dia:						**2.275,48**	**7.860,18**	**5.584,70C**
31/12/2015	3037	133/2015	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, referente a aquisição de materiais de expediente pelo Pregão 02/2015 com validade em 12/07/2016	1.048,30				
31/12/2015	3038	134/2015	Anulação do empenho do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, referente a aquisição de materiais de expediente por encerramento do exercicio com validade 12/07/2015.	4.536,40				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**7.860,18**	**7.860,18**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					**0,00**
13/07/2015	1719	129/2015	Valor referente a aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão Presencial 03/2015 realizado em 13 de julho de 2015.		7.306,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.306,40**	**7.306,40C**
10/08/2015	1720	129/2015	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007610/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de limpeza.	1.256,71				
Acumulado até o dia:						**1.256,71**	**7.306,40**	**6.049,69C**
29/08/2015	1863	129/2015	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007668/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de higiene.	240,04				
Acumulado até o dia:						**1.496,75**	**7.306,40**	**5.809,65C**
19/10/2015	2543	129/2015	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007811/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene	103,20				
Acumulado até o dia:						**1.599,95**	**7.306,40**	**5.706,45C**
13/11/2015	2525	129/2015	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007883/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de higiene	141,72				
Acumulado até o dia:						**1.741,67**	**7.306,40**	**5.564,73C**
31/12/2015	3036	129/2015	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, referente a aquisição de materiais de higiene do Pregão 03/2015 com validade 12/07/2016.	5.564,73				
Acumulado até o dia:						**7.306,40**	**7.306,40**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					**0,00**
11/03/2015	498	76/2015	Pagamento referente a compra de bateria para veículo do CROSE.		300,00			
11/03/2015	499	76/2015	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 004036/2015 do favorecido POSTO DE BATERIAS LTDA, Pagamento referente a compra de bateria para veículo do CROSE.	300,00				
Acumulado até o dia:						**300,00**	**300,00**	**0,00**
11/09/2015	1977	72/2015	Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de setembro de 2015.		460,00			
11/09/2015	1978	72/2015	Liquidação do Empenho 457, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000024/2015 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE referente ao mês de setembro/2015	460,00				
Acumulado até o dia:						**760,00**	**760,00**	**0,00**
17/11/2015	2570	72/2015	Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de novembro de 2015.		460,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2015	2571	72/2015	Liquidação do Empenho 592, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000033/2015 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de novembro de 2015.	460,00				
Acumulado até o dia:						**1.220,00**	**1.220,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				**0,00**
13/01/2015	106	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.		92,04			
13/01/2015	107	04/2015	Liquidação do Empenho 2, referente CUPOM FISCAL nº 118322 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA,Pagamento referente a compra de combustível.	92,04				
Acumulado até o dia:						**92,04**	**92,04**	**0,00**
19/01/2015	121	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.		110,02			
19/01/2015	122	04/2015	Liquidação do Empenho 8, referente CUPOM FISCAL nº 118762 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustivel	110,02				
Acumulado até o dia:						**202,06**	**202,06**	**0,00**
11/02/2015	312	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.		80,01			
11/02/2015	313	04/2015	Liquidação do Empenho 59, referente CUPOM FISCAL nº 121206 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	80,01				
Acumulado até o dia:						**282,07**	**282,07**	**0,00**
25/02/2015	365	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.		96,04			
25/02/2015	366	04/2015	Liquidação do Empenho 75, referente CUPOM FISCAL nº 122881 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA,Pagamento referente a compra de combustível.	96,04				
Acumulado até o dia:						**378,11**	**378,11**	**0,00**
13/03/2015	515	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.		95,02			
13/03/2015	516	04/2015	Liquidação do Empenho 110, referente CUPOM FISCAL nº 125305 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	95,02				
Acumulado até o dia:						**473,13**	**473,13**	**0,00**
06/04/2015	705	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.		150,00			
06/04/2015	706	04/2015	Liquidação do Empenho 157, referente CUPOM FISCAL nº 129055 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	150,00				
Acumulado até o dia:						**623,13**	**623,13**	**0,00**
04/05/2015	919	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.		100,05			
04/05/2015	920	04/2015	Liquidação do Empenho 208, referente CUPOM FISCAL nº 134320 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	100,05				
Acumulado até o dia:						**723,18**	**723,18**	**0,00**
14/05/2015	1004	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.		70,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2015	1005	04/2015	Liquidação do Empenho 228, referente CUPOM FISCAL nº 136387 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA,Pagamento referente a compra de combustível.	70,00				
Acumulado até o dia:						**793,18**	**793,18**	**0,00**
25/05/2015	1101	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.		150,02			
25/05/2015	1102	04/2015	Liquidação do Empenho 253, referente CUPOM FISCAL nº 138397/2015 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	150,02				
Acumulado até o dia:						**943,20**	**943,20**	**0,00**
03/06/2015	1162	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.		100,00			
03/06/2015	1163	04/2015	Liquidação do Empenho 272, referente CUPOM FISCAL nº 140068 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						**1.043,20**	**1.043,20**	**0,00**
14/06/2015	1198	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.		100,00			
Acumulado até o dia:						**1.043,20**	**1.143,20**	**100,00C**
15/06/2015	1199	04/2015	Liquidação do Empenho 284, referente CUPOM FISCAL nº 142420 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						**1.143,20**	**1.143,20**	**0,00**
16/06/2015	1206	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.		100,00			
Acumulado até o dia:						**1.143,20**	**1.243,20**	**100,00C**
17/06/2015	1207	04/2015	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº 143134 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						**1.243,20**	**1.243,20**	**0,00**
26/06/2015	1269	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.		115,10			
26/06/2015	1270	04/2015	Liquidação do Empenho 301, referente CUPOM FISCAL nº 145346 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	115,10				
Acumulado até o dia:						**1.358,30**	**1.358,30**	**0,00**
16/07/2015	1377	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.		132,04			
16/07/2015	1378	04/2015	Liquidação do Empenho 328, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustivel	132,04				
Acumulado até o dia:						**1.490,34**	**1.490,34**	**0,00**
28/07/2015	1573	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.		150,01			
28/07/2015	1574	04/2015	Liquidação do Empenho 364, referente CUPOM FISCAL nº 153384 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA,Pagamento referente a compra de combustível.	150,01				
Acumulado até o dia:						**1.640,35**	**1.640,35**	**0,00**
30/07/2015	1595	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.		85,05			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2015	1596	04/2015	Liquidação do Empenho 370, referente CUPOM FISCAL nº 153909 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	85,05				
Acumulado até o dia:						**1.725,40**	**1.725,40**	**0,00**
26/08/2015	1816	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.		100,02			
26/08/2015	1817	04/2015	Liquidação do Empenho 419, referente CUPOM FISCAL nº 162254 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	100,02				
Acumulado até o dia:						**1.825,42**	**1.825,42**	**0,00**
01/09/2015	1931	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.		120,00			
01/09/2015	1932	04/2015	Liquidação do Empenho 444, referente CUPOM FISCAL nº 164248 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	120,00				
Acumulado até o dia:						**1.945,42**	**1.945,42**	**0,00**
03/09/2015	1944	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.		100,00			
03/09/2015	1945	04/2015	Liquidação do Empenho 447, referente CUPOM FISCAL nº 0165025 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						**2.045,42**	**2.045,42**	**0,00**
09/09/2015	1963	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.		180,01			
09/09/2015	1964	04/2015	Liquidação do Empenho 454, referente CUPOM FISCAL nº 0166860 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, PAgamento referente a compra de combustível	180,01				
Acumulado até o dia:						**2.225,43**	**2.225,43**	**0,00**
05/10/2015	2220	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.		150,00			
05/10/2015	2221	04/2015	Liquidação do Empenho 509, referente CUPOM FISCAL nº 175197 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	150,00				
Acumulado até o dia:						**2.375,43**	**2.375,43**	**0,00**
13/10/2015	2248	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.		105,06			
13/10/2015	2249	04/2015	Liquidação do Empenho 517, referente CUPOM FISCAL nº 177502 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	105,06				
Acumulado até o dia:						**2.480,49**	**2.480,49**	**0,00**
28/10/2015	2374	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.		190,03			
28/10/2015	2375	04/2015	Liquidação do Empenho 545, referente CUPOM FISCAL nº 182052 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	190,03				
Acumulado até o dia:						**2.670,52**	**2.670,52**	**0,00**
11/11/2015	2518	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.		150,02			
11/11/2015	2519	04/2015	Liquidação do Empenho 578, referente CUPOM FISCAL nº 186553 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	150,02				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.820,54**	**2.820,54**	**0,00**
30/11/2015	2658	04/2015	Pagamento referente a compra de combustível.		196,22			
30/11/2015	2659	04/2015	Liquidação do Empenho 613, referente CUPOM FISCAL nº 192524 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	196,22				
Acumulado até o dia:						**3.016,76**	**3.016,76**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				**0,00**
19/01/2015	144	13/2015	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		280,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**280,70**	**280,70C**
20/01/2015	145	13/2015	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006275/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	280,70				
Acumulado até o dia:						**280,70**	**280,70**	**0,00**
03/02/2015	276	57/2015	Pagamento referente a compra de 20 garrafões de água mineral.		140,00			
03/02/2015	277	57/2015	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0000668/2015 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrafões de água mineral.	140,00				
Acumulado até o dia:						**420,70**	**420,70**	**0,00**
13/02/2015	315	13/2015	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		226,20			
13/02/2015	316	13/2015	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006376/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	226,20				
Acumulado até o dia:						**646,90**	**646,90**	**0,00**
10/03/2015	495	13/2015	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		235,80			
10/03/2015	496	13/2015	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006472 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	235,80				
Acumulado até o dia:						**882,70**	**882,70**	**0,00**
13/03/2015	508	13/2015	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		126,60			
13/03/2015	509	13/2015	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006480/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	126,60				
Acumulado até o dia:						**1.009,30**	**1.009,30**	**0,00**
06/04/2015	708	13/2015	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		74,60			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2015	709	13/2015	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006587/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	74,60				
Acumulado até o dia:						**1.083,90**	**1.083,90**	**0,00**
15/04/2015	746	57/2015	Pagamento referente a compra de 20 garrafões de água mineral.		140,00			
15/04/2015	747	57/2015	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000771/2015 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrafões de água mineral.	140,00				
Acumulado até o dia:						**1.223,90**	**1.223,90**	**0,00**
04/05/2015	922	97/2015	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eventos do CROSE.		295,00			
04/05/2015	923	97/2015	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003352/2015 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eventos do CROSE.	295,00				
Acumulado até o dia:						**1.518,90**	**1.518,90**	**0,00**
20/05/2015	1054	97/2015	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante projeto Sorrindo no Parque.		100,00			
20/05/2015	1055	97/2015	Liquidação do Empenho 240, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003369/2015 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante projeto Sorrindo no Parque.	100,00				
Acumulado até o dia:						**1.618,90**	**1.618,90**	**0,00**
21/05/2015	1074	103/2015	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.		160,30			
21/05/2015	1075	103/2015	Liquidação do Empenho 245, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000133/2015 do favorecido PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	160,30				
21/05/2015	1077	97/2015	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.		315,00			
Acumulado até o dia:						**1.779,20**	**2.094,20**	**315,00C**
22/05/2015	1078	97/2015	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003378/2015 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	315,00				
Acumulado até o dia:						**2.094,20**	**2.094,20**	**0,00**
26/06/2015	1276	13/2015	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		79,50			
Acumulado até o dia:						**2.094,20**	**2.173,70**	**79,50C**
30/06/2015	1277	13/2015	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006955/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	79,50				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.173,70**	**2.173,70**	**0,00**
06/07/2015	1358	57/2015	Pagamento referente a compra de 20 garrafões de água mineral.		140,00			
06/07/2015	1359	57/2015	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000908/2015 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrafões de água mineral.	140,00				
Acumulado até o dia:						**2.313,70**	**2.313,70**	**0,00**
31/07/2015	1589	13/2015	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		163,10			
31/07/2015	1590	13/2015	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007086/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	163,10				
Acumulado até o dia:						**2.476,80**	**2.476,80**	**0,00**
04/08/2015	1669	13/2015	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		117,20			
04/08/2015	1670	13/2015	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007113/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	117,20				
Acumulado até o dia:						**2.594,00**	**2.594,00**	**0,00**
11/08/2015	1731	13/2015	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		107,50			
11/08/2015	1732	13/2015	Liquidação do Empenho 396, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007148/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	107,50				
Acumulado até o dia:						**2.701,50**	**2.701,50**	**0,00**
21/08/2015	1798	103/2015	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		156,35			
21/08/2015	1799	103/2015	Liquidação do Empenho 415, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000193/2015 do favorecido PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	156,35				
Acumulado até o dia:						**2.857,85**	**2.857,85**	**0,00**
26/08/2015	1819	97/2015	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		402,00			
26/08/2015	1820	97/2015	Liquidação do Empenho 420, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003475 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA,Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	402,00				
Acumulado até o dia:						**3.259,85**	**3.259,85**	**0,00**
08/09/2015	1960	13/2015	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		98,50			
08/09/2015	1961	13/2015	Liquidação do Empenho 453, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007289/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	98,50				
Acumulado até o dia:						**3.358,35**	**3.358,35**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	2208	57/2015	Pagamento referente a compra de 20 garrafões de água mineral.		140,00			
01/10/2015	2209	57/2015	Liquidação do Empenho 505, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001054/2015 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrafões de água mineral.	140,00				
Acumulado até o dia:						**3.498,35**	**3.498,35**	**0,00**
07/10/2015	2229	13/2015	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		549,00			
07/10/2015	2230	13/2015	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007451/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	549,00				
Acumulado até o dia:						**4.047,35**	**4.047,35**	**0,00**
23/10/2015	2336	13/2015	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		250,00			
23/10/2015	2337	13/2015	Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007521/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	250,00				
Acumulado até o dia:						**4.297,35**	**4.297,35**	**0,00**
29/10/2015	2387	13/2015	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		319,40			
29/10/2015	2388	13/2015	Liquidação do Empenho 549, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007549/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	319,40				
Acumulado até o dia:						**4.616,75**	**4.616,75**	**0,00**
12/11/2015	2627	157/2015	Pagamento referente a despesa com alimentação do Palestrante Dr Marco MAnfredini do II Seminário de Saúde Pública.		132,40			
12/11/2015	2628	157/2015	Liquidação do Empenho 608, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 005916/2015 do favorecido MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA, Pagamento referente a despesa com alimentação do Palestrante Dr Marco MAnfredini do II Seminário de Saúde Pública.	132,40				
Acumulado até o dia:						**4.749,15**	**4.749,15**	**0,00**
17/11/2015	2536	13/2015	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		130,90			
17/11/2015	2537	13/2015	Liquidação do Empenho 584, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007627/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDAPagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	130,90				
Acumulado até o dia:						**4.880,05**	**4.880,05**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					**0,00**
04/03/2015	468	73/2015	Pagamento referente a confecção de 26 de camisas para evento "Saúde da Gestante".		416,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2015	469	73/2015	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001843/2015 do favorecido ROSELY BELLY COSTA, Pagamento referente a confecção de 26 de camisas para evento "Saúde da Gestante".	416,00				
Acumulado até o dia:						**416,00**	**416,00**	**0,00**
21/05/2015	1062	73/2015	Pagamento referente a confecção de 10 de camisas para evento "Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe".		160,00			
21/05/2015	1063	73/2015	Liquidação do Empenho 241, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001876/2015 do favorecido ROSELY BELLY COSTA, Pagamento referente a confecção de 10 de camisas para evento "Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe".	160,00				
Acumulado até o dia:						**576,00**	**576,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					**0,00**
29/05/2015	1119	09/2015	Pagamento referente a compra de fonte para circuito de porta automática o CROSE.		40,00			
29/05/2015	1120	09/2015	Liquidação do Empenho 259, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006138/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente a compra de fonte para circuito de porta automática o CROSE.	40,00				
Acumulado até o dia:						**40,00**	**40,00**	**0,00**
28/08/2015	2073	09/2015	Pagamento referente a compra de sensor digital para o CROSE.		170,00			
28/08/2015	2074	09/2015	Liquidação do Empenho 483, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006574/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente a compra de sensor digital para o CROSE.	170,00				
Acumulado até o dia:						**210,00**	**210,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	210	34/2015	Pagamento referente a recarga de cartucho		100,00			
30/01/2015	211	34/2015	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000027/2015 do favorecido RE CARTUCHOS LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho	100,00				
Acumulado até o dia:						**100,00**	**100,00**	**0,00**
02/03/2015	444	34/2015	Pagamento referente a recarga de cartucho		90,00			
02/03/2015	445	24/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000056 do favorecido RE CARTUCHOS LTDA,Pagamento referente a recarga de cartucho	90,00				
Acumulado até o dia:						**190,00**	**190,00**	**0,00**
20/03/2015	766	28/2015	Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de chips		280,00			
20/03/2015	767	28/2015	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000475/2015 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de chips.	280,00				
Acumulado até o dia:						**470,00**	**470,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	647	34/2015	Pagamento referente a recarga de cartucho		35,00			
Acumulado até o dia:						**470,00**	**505,00**	**35,00C**
31/03/2015	648	24/2015	Liquidação do Empenho 146, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000079/2015 do favorecido RE CARTUCHOS LTDA,Pagamento referente a recarga de cartucho	35,00				
Acumulado até o dia:						**505,00**	**505,00**	**0,00**
30/04/2015	818	34/2015	Pagamento referente a recarga de cartucho		70,00			
30/04/2015	819	24/2015	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000115/2015 do favorecido RE CARTUCHOS LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho	70,00				
Acumulado até o dia:						**575,00**	**575,00**	**0,00**
29/05/2015	1147	34/2015	Pagamento referente a recarga de cartucho		135,00			
29/05/2015	1148	34/2015	Liquidação do Empenho 267, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000143/2015 do favorecido RE CARTUCHOS LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	135,00				
Acumulado até o dia:						**710,00**	**710,00**	**0,00**
26/06/2015	1283	34/2015	Pagamento referente a recarga de cartucho		70,00			
Acumulado até o dia:						**710,00**	**780,00**	**70,00C**
30/06/2015	1284	34/2015	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00176/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI,Pagamento referente a recarga de cartucho	70,00				
Acumulado até o dia:						**780,00**	**780,00**	**0,00**
02/07/2015	1334	28/2015	Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips e troca de cilindro.		400,00			
02/07/2015	1335	28/2015	Liquidação do Empenho 315, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001026/2015 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips e troca de cilindro.	400,00				
Acumulado até o dia:						**1.180,00**	**1.180,00**	**0,00**
31/07/2015	1592	34/2015	Pagamento referente a recarga de cartucho		150,00			
31/07/2015	1593	34/2015	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000212/2015 e do favorecido RE CARTUCHO EIRELI,Pagamento referente a recarga de cartucho	150,00				
Acumulado até o dia:						**1.330,00**	**1.330,00**	**0,00**
05/08/2015	1677	127/2015	Pagamento referente a compra de materiais de informática conforme nota fiscal.		1.777,00			
05/08/2015	1678	127/2015	Liquidação do Empenho 385, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 101461/2015 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de informática conforme nota fiscal.	1.777,00				
Acumulado até o dia:						**3.107,00**	**3.107,00**	**0,00**
31/08/2015	1864	34/2015	Pagamento referente a recarga de cartucho		225,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	1865	34/2015	Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000246/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho	225,00				
Acumulado até o dia:						**3.332,00**	**3.332,00**	**0,00**
28/09/2015	2379	28/2015	Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips.		280,00			
Acumulado até o dia:						**3.332,00**	**3.612,00**	**280,00C**
29/09/2015	2380	28/2015	Liquidação do Empenho 547, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001460/2015 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA,Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips.	280,00				
Acumulado até o dia:						**3.612,00**	**3.612,00**	**0,00**
30/09/2015	2110	34/2015	Pagamento referente a recarga de cartucho		140,00			
30/09/2015	2111	34/2015	Liquidação do Empenho 491, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000276/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho	140,00				
Acumulado até o dia:						**3.752,00**	**3.752,00**	**0,00**
30/10/2015	2390	34/2015	Pagamento referente a recarga de cartucho		70,00			
30/10/2015	2391	34/2015	Liquidação do Empenho 550, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000311/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho	70,00				
Acumulado até o dia:						**3.822,00**	**3.822,00**	**0,00**
30/11/2015	2739	34/2015	Pagamento referente a recarga de cartucho		150,00			
30/11/2015	2740	34/2015	Liquidação do Empenho 629, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000341 e 00340/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho	150,00				
Acumulado até o dia:						**3.972,00**	**3.972,00**	**0,00**
16/12/2015	2824	34/2015	Pagamento referente a recarga de cartucho		355,00			
16/12/2015	2825	34/2015	Liquidação do Empenho 651, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000367 e 000343/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartuchos	355,00				
Acumulado até o dia:						**4.327,00**	**4.327,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:					**0,00**
04/03/2015	462	69/2015	Pagamento referente a impressão de 1000 folderes sobre saúde bucal da gestante.		600,00			
04/03/2015	463	69/2015	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000138/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP,Pagamento referente a impressão de 1000 folderes sobre saúde bucal da gestante.	600,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**600,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	2346	151/2015	Pagamento referente a compra de placas com estojo e carimbos.		120,00			
26/10/2015	2347	151/2015	Liquidação do Empenho 541, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 010296/2015 do favorecido PAULO JORGE DA SILVA ME, Pagamento referente a compra de placas com estojo e carimbos.	120,00				
Acumulado até o dia:						**120,00**	**120,00**	**0,00**
18/12/2015	3039	171/2015	Pagamento referente a compra de medalhas com caixa personalizada		540,00			
18/12/2015	3040	171/2015	Liquidação do Empenho 687, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001396/2015 do favorecido WSL COMERCIAL LTDA EPP, Pagamento referente a compra de medalhas com caixa personalizada	540,00				
Acumulado até o dia:						**660,00**	**660,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				**0,00**
10/06/2015	1191	111/2015	Pagamento referente a serviço de segurança durante o Forro do CROSE		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**150,00**	**150,00C**
12/06/2015	1192	111/2015	Liquidação do Empenho 282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido MOISES DE OLIVEIRA MOURA, Pagamento referente a serviço de segurança durante o Forro do CROSE	150,00				
Acumulado até o dia:						**150,00**	**150,00**	**0,00**
14/12/2015	2810	165/2015	Pagamento referente a serviço de limpeza na sede do CROSE durante férias de funcionário.		550,00			
Acumulado até o dia:						**150,00**	**700,00**	**550,00C**
15/12/2015	2811	165/2015	Liquidação do Empenho 648, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2015 do favorecido ANA PAULA FEITOSA, Pagamento referente a serviço de limpeza na sede do CROSE durante férias de funcionário.	550,00				
Acumulado até o dia:						**700,00**	**700,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				**0,00**
02/02/2015	395	70/2015	Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de janeiro/2015.		879,80			
02/02/2015	396	70/2015	Liquidação do Empenho 84, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de janeiro/2015.	879,80				
Acumulado até o dia:						**879,80**	**879,80**	**0,00**
27/02/2015	398	70/2015	Pagamento da bolsa de estágio referente ao mês de fevereiro/2015.		788,00			
Acumulado até o dia:						**879,80**	**1.667,80**	**788,00C**
02/03/2015	399	70/2015	Liquidação do Empenho 85, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de fevereiro/2015.	788,00				
Acumulado até o dia:						**1.667,80**	**1.667,80**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	638	70/2015	Pagamento da bolsa de estágio referente ao mês de férias e 1/3 em março/2015.		1.142,46			
31/03/2015	639	70/2015	Liquidação do Empenho 145, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio referente ao mês de férias e 1/3 em março/2015.	1.142,46				
Acumulado até o dia:						**2.810,26**	**2.810,26**	**0,00**
30/04/2015	1023	70/2015	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de abril/2015.		896,00			
Acumulado até o dia:						**2.810,26**	**3.706,26**	**896,00C**
05/05/2015	1024	70/2015	Liquidação do Empenho 232, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de abril/2015.	896,00				
Acumulado até o dia:						**3.706,26**	**3.706,26**	**0,00**
20/05/2015	1026	70/2015	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de maio/2015.		890,60			
20/05/2015	1027	70/2015	Liquidação do Empenho 233, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de maio/2015.	890,60				
Acumulado até o dia:						**4.596,86**	**4.596,86**	**0,00**
16/06/2015	1225	70/2015	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de junho/2015.		906,80			
16/06/2015	1226	70/2015	Liquidação do Empenho 290, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de junho/2015	906,80				
Acumulado até o dia:						**5.503,66**	**5.503,66**	**0,00**
20/07/2015	1535	70/2015	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de julho/2015.		901,40			
20/07/2015	1536	70/2015	Liquidação do Empenho 356, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de julho/2015.	901,40				
Acumulado até o dia:						**6.405,06**	**6.405,06**	**0,00**
18/08/2015	2035	70/2015	Pagamento da bolsa de estágio e 1/3 de férias referente ao mês de agosto/2015.		1.050,66			
18/08/2015	2036	70/2015	Liquidação do Empenho 472, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e 1/3 de férias referente ao mês de agosto/2015	1.050,66				
Acumulado até o dia:						**7.455,72**	**7.455,72**	**0,00**
17/09/2015	2038	70/2015	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2015.		901,40			
Acumulado até o dia:						**7.455,72**	**8.357,12**	**901,40C**
18/09/2015	2039	70/2015	Liquidação do Empenho 473, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2015.	901,40				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**8.357,12**	**8.357,12**	**0,00**
20/10/2015	2287	70/2015	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de outubro/2015.		863,60			
20/10/2015	2288	70/2015	Liquidação do Empenho 527, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de outubro/2015.	863,60				
Acumulado até o dia:						**9.220,72**	**9.220,72**	**0,00**
18/11/2015	2562	70/2015	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro e decimo terceiro salário de 2015.		1.300,20			
18/11/2015	2563	70/2015	Liquidação do Empenho 589, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro e decimo terceiro salário de 2015.	1.300,20				
Acumulado até o dia:						**10.520,92**	**10.520,92**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					**0,00**
10/04/2015	732	92/2015	Pagamento da renovação de assinatura anual do Jornal Cinform.		156,00			
10/04/2015	733	92/2015	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006351/2015 do favorecido INDUSTRIA GRAF. E EDITORA NORDESTE LTDA,Pagamento da renovação de assinatura anual do Jornal Cinform.	156,00				
Acumulado até o dia:						**156,00**	**156,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					**0,00**
21/01/2015	171	20/2015	Pagamento da conta de energia referente ao mês de janeiro/2015		1.808,28			
21/01/2015	172	20/2015	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 01/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,Pagamento da conta de energia referente ao mês de janeiro/2015	1.808,28				
Acumulado até o dia:						**1.808,28**	**1.808,28**	**0,00**
23/02/2015	369	20/2015	Pagamento da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2015		1.990,49			
23/02/2015	370	20/2015	Liquidação do Empenho 76, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2015	1.990,49				
Acumulado até o dia:						**3.798,77**	**3.798,77**	**0,00**
26/03/2015	601	20/2015	Pagamento da conta de energia referente ao mês de março/2015		2.154,97			
26/03/2015	602	20/2015	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 03/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de março/2015	2.154,97				
Acumulado até o dia:						**5.953,74**	**5.953,74**	**0,00**
27/04/2015	812	20/2015	Pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2015		2.489,68			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	813	20/2015	Liquidação do Empenho 191, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2015	2.489,68				
Acumulado até o dia:						**8.443,42**	**8.443,42**	**0,00**
25/05/2015	1104	20/2015	Pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2015		2.646,84			
25/05/2015	1105	20/2015	Liquidação do Empenho 254, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2015	2.646,84				
Acumulado até o dia:						**11.090,26**	**11.090,26**	**0,00**
22/06/2015	1272	20/2015	Pagamento da conta de energia referente ao mês de junho/2015		2.197,93			
22/06/2015	1273	20/2015	Liquidação do Empenho 302, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de junho/2015	2.197,93				
Acumulado até o dia:						**13.288,19**	**13.288,19**	**0,00**
24/07/2015	1570	20/2015	Pagamento da conta de energia referente ao mês de julho/2015		1.607,21			
Acumulado até o dia:						**13.288,19**	**14.895,40**	**1.607,21C**
27/07/2015	1571	20/2015	Liquidação do Empenho 363, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de julho/2015	1.607,21				
Acumulado até o dia:						**14.895,40**	**14.895,40**	**0,00**
24/08/2015	1839	20/2015	Pagamento da conta de energia referente ao mês de agosto/2015		1.747,79			
24/08/2015	1840	20/2015	Liquidação do Empenho 424, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de agosto/2015	1.747,79				
Acumulado até o dia:						**16.643,19**	**16.643,19**	**0,00**
23/09/2015	2076	20/2015	Pagamento da conta de energia referente ao mês de setembro/2015		2.291,52			
23/09/2015	2077	20/2015	Liquidação do Empenho 484, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de setembro/2015	2.291,52				
Acumulado até o dia:						**18.934,71**	**18.934,71**	**0,00**
28/10/2015	2384	20/2015	Pagamento da conta de energia referente ao mês de outubro/2015		2.690,16			
28/10/2015	2385	20/2015	Liquidação do Empenho 548, referente FATURA nº 10/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de outubro/2015	2.690,16				
Acumulado até o dia:						**21.624,87**	**21.624,87**	**0,00**
23/11/2015	2643	20/2015	Pagamento da conta de energia referente ao mês de novembro/2015		2.060,60			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	2644	20/2015	Liquidação do Empenho 609, referente FATURA nº 11/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,Pagamento da conta de energia referente ao mês de novembro/2015	2.060,60				
Acumulado até o dia:						**23.685,47**	**23.685,47**	**0,00**
23/12/2015	2934	20/2015	Pagamento da conta de energia referente ao mês de dezembro/2015		1.595,10			
23/12/2015	2935	20/2015	Liquidação do Empenho 675, referente FATURA nº 12/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de dezembro/2015	1.595,10				
Acumulado até o dia:						**25.280,57**	**25.280,57**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					**0,00**
05/01/2015	103	03/2015	Pagamento da conta de água referente ao mês de janeiro/2015		94,95			
05/01/2015	104	03/2015	Liquidação do Empenho 1, referente FATURA nº 01/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de janeiro/2015	94,95				
Acumulado até o dia:						**94,95**	**94,95**	**0,00**
10/02/2015	306	03/2015	Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro/2015		94,95			
10/02/2015	307	03/2015	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro/2015	94,95				
Acumulado até o dia:						**189,90**	**189,90**	**0,00**
10/03/2015	512	03/2015	Pagamento da conta de água referente ao mês de março/2015		104,27			
Acumulado até o dia:						**189,90**	**294,17**	**104,27C**
12/03/2015	513	03/2015	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 032015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de março/2015	104,27				
Acumulado até o dia:						**294,17**	**294,17**	**0,00**
10/04/2015	735	03/2015	Pagamento da conta de água referente ao mês de abril/2015		104,27			
10/04/2015	736	03/2015	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de abril/2015	104,27				
Acumulado até o dia:						**398,44**	**398,44**	**0,00**
10/05/2015	991	03/2015	Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2015		104,27			
Acumulado até o dia:						**398,44**	**502,71**	**104,27C**
11/05/2015	992	03/2015	Liquidação do Empenho 223, referente FATURA nº 052015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2015	104,27				
Acumulado até o dia:						**502,71**	**502,71**	**0,00**
08/06/2015	1188	03/2015	Pagamento da conta de água referente ao mês de junho/2015		104,27			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2015	1189	03/2015	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE,Pagamento da conta de água referente ao mês de junho/2015	104,27				
Acumulado até o dia:						**606,98**	**606,98**	**0,00**
07/07/2015	1361	03/2015	Pagamento da conta de água referente ao mês de julho/2015		104,27			
07/07/2015	1362	03/2015	Liquidação do Empenho 324, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de julho/2015	104,27				
Acumulado até o dia:						**711,25**	**711,25**	**0,00**
10/08/2015	1735	03/2015	Pagamento da conta de água referente ao mês de agosto/2015		104,27			
10/08/2015	1736	03/2015	Liquidação do Empenho 397, referente FATURA nº 082015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de agosto/2015	104,27				
Acumulado até o dia:						**815,52**	**815,52**	**0,00**
11/09/2015	1982	03/2015	Pagamento da conta de água referente ao mês de setembro/2015		104,27			
11/09/2015	1983	03/2015	Liquidação do Empenho 459, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de setembro/2015.	104,27				
Acumulado até o dia:						**919,79**	**919,79**	**0,00**
09/10/2015	2237	03/2015	Pagamento da conta de água referente ao mês de outubro/2015		104,27			
09/10/2015	2238	03/2015	Liquidação do Empenho 513, referente FATURA nº 10/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE,Pagamento da conta de água referente ao mês de outubro/2015	104,27				
Acumulado até o dia:						**1.024,06**	**1.024,06**	**0,00**
11/11/2015	2521	03/2015	Pagamento da conta de água referente ao mês de novembro/2015		112,01			
11/11/2015	2522	03/2015	Liquidação do Empenho 579, referente FATURA nº 11/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de novembro/2015	112,01				
Acumulado até o dia:						**1.136,07**	**1.136,07**	**0,00**
09/12/2015	2804	03/2015	Pagamento da conta de água referente ao mês de dezembro/2015		191,07			
09/12/2015	2805	03/2015	Liquidação do Empenho 647, referente FATURA nº 12/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de dezembro/2015	191,07				
Acumulado até o dia:						**1.327,14**	**1.327,14**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2015	165	19/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015		162,85			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2015	166	19/2015	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 01/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	162,85				
20/01/2015	168	19/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015		37,79			
20/01/2015	169	19/2015	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 072296271 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	37,79				
Acumulado até o dia:						**200,64**	**200,64**	**0,00**
27/01/2015	181	24/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015		325,10			
Acumulado até o dia:						**200,64**	**525,74**	**325,10C**
30/01/2015	182	24/2015	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 01/2015 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA,Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	325,10				
30/01/2015	207	33/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015		315,04			
30/01/2015	208	33/2015	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 01/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	315,04				
30/01/2015	267	31/2015	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de janeiro/2015		59,50			
Acumulado até o dia:						**840,78**	**900,28**	**59,50C**
16/02/2015	405	31/2015	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021924 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de janeiro/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**900,28**	**900,28**	**0,00**
23/02/2015	355	19/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015		162,85			
23/02/2015	356	19/2015	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	162,85				
Acumulado até o dia:						**1.063,13**	**1.063,13**	**0,00**
25/02/2015	377	24/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015		330,28			
25/02/2015	378	24/2015	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 02338577540 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	330,28				
25/02/2015	845	19/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015		37,79			
25/02/2015	846	19/2015	Liquidação do Empenho 199, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido CLARO SA, pAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.	37,79				
Acumulado até o dia:						**1.431,20**	**1.431,20**	**0,00**
27/02/2015	390	33/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015		335,22			
27/02/2015	391	33/2015	Liquidação do Empenho 82, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	335,22				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	407	31/2015	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro/2015		59,50			
27/02/2015	408	45/2015	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021925 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**1.825,92**	**1.825,92**	**0,00**
20/03/2015	565	19/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015		191,52			
20/03/2015	566	19/2015	Liquidação do Empenho 124, referente FATURA nº 032015 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	191,52				
20/03/2015	572	19/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015		200,61			
20/03/2015	575	19/2015	Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº 074795414 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março de 2015.	37,76				
Acumulado até o dia:						**2.055,20**	**2.218,05**	**162,85C**
23/03/2015	573	19/2015	Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº 03/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março de 2015.	162,85				
Acumulado até o dia:						**2.218,05**	**2.218,05**	**0,00**
30/03/2015	650	33/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015		341,74			
30/03/2015	651	33/2015	Liquidação do Empenho 147, referente FATURA nº 03/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	341,74				
Acumulado até o dia:						**2.559,79**	**2.559,79**	**0,00**
31/03/2015	696	31/2015	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de março/2015		59,50			
31/03/2015	701	24/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015		320,92			
31/03/2015	702	24/2015	Liquidação do Empenho 156, referente FATURA nº 02404585880 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	320,92				
Acumulado até o dia:						**2.880,71**	**2.940,21**	**59,50C**
07/04/2015	711	45/2015	Liquidação do Empenho 154, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021604 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento ref a provedor de acessoa internet do mês de março/2015.	59,50				
Acumulado até o dia:						**2.940,21**	**2.940,21**	**0,00**
17/04/2015	755	19/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015		131,68			
17/04/2015	756	19/2015	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	131,68				
Acumulado até o dia:						**3.071,89**	**3.071,89**	**0,00**
22/04/2015	798	19/2015	Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2015		200,60			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2015	799	19/2015	Liquidação do Empenho 186, referente FATURA nº 076044176 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2015	37,75				
22/04/2015	800	19/2015	Liquidação do Empenho 186, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido CLARO SA,Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2015	162,85				
Acumulado até o dia:						**3.272,49**	**3.272,49**	**0,00**
28/04/2015	829	24/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015		323,32			
28/04/2015	830	24/2015	Liquidação do Empenho 197, referente FATURA nº 0247244799-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	323,32				
Acumulado até o dia:						**3.595,81**	**3.595,81**	**0,00**
30/04/2015	878	33/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015		346,91			
30/04/2015	879	33/2015	Liquidação do Empenho 203, referente FATURA nº 042015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	346,91				
30/04/2015	925	31/2015	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de abril/2015		59,50			
Acumulado até o dia:						**3.942,72**	**4.002,22**	**59,50C**
05/05/2015	926	31/2015	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021694/2015 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA,Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de abril/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**4.002,22**	**4.002,22**	**0,00**
20/05/2015	1043	19/2015	Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015		198,09			
20/05/2015	1044	19/2015	Liquidação do Empenho 238, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015	198,09				
Acumulado até o dia:						**4.200,31**	**4.200,31**	**0,00**
22/05/2015	1087	19/2015	Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015		350,71			
22/05/2015	1088	19/2015	Liquidação do Empenho 250, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015	350,71				
Acumulado até o dia:						**4.551,02**	**4.551,02**	**0,00**
29/05/2015	1130	24/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2015		321,79			
29/05/2015	1131	24/2015	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2015	321,79				
29/05/2015	1144	33/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2015		326,07			
29/05/2015	1145	33/2015	Liquidação do Empenho 266, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2015	326,07				
29/05/2015	1161	31/2015	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de MAIO/2015		59,50			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**5.198,88**	**5.258,38**	**59,50C**
03/06/2015	1168	31/2015	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021789 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de maio/2015.	59,50				
Acumulado até o dia:						**5.258,38**	**5.258,38**	**0,00**
08/06/2015	1182	19/2015	Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015		6,93			
08/06/2015	1183	19/2015	Liquidação do Empenho 279, referente FATURA nº 0230025375567 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015	6,93				
Acumulado até o dia:						**5.265,31**	**5.265,31**	**0,00**
16/06/2015	1217	19/2015	Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015		553,57			
16/06/2015	1218	19/2015	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 901440057 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	162,85				
16/06/2015	1220	19/2015	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, e Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	17,02				
16/06/2015	1222	19/2015	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	335,95				
16/06/2015	1224	19/2015	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 078446671 do favorecido CLARO SA, p Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	37,75				
Acumulado até o dia:						**5.818,88**	**5.818,88**	**0,00**
26/06/2015	1289	24/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015		378,80			
26/06/2015	1290	24/2015	Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº 02609415400 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	378,80				
Acumulado até o dia:						**6.197,68**	**6.197,68**	**0,00**
30/06/2015	1299	31/2015	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de junho/2015		59,50			
30/06/2015	1302	33/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015		340,25			
30/06/2015	1303	33/2015	Liquidação do Empenho 311, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	340,25				
Acumulado até o dia:						**6.537,93**	**6.597,43**	**59,50C**
02/07/2015	1340	31/2015	Liquidação do Empenho 309, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021874 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de junho/2015.	59,50				
Acumulado até o dia:						**6.597,43**	**6.597,43**	**0,00**
20/07/2015	1558	19/2015	Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2015		546,67			
20/07/2015	1559	19/2015	Liquidação do Empenho 361, referente FATURA nº 079588317 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	37,79				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6.635,22**	**7.144,10**	**508,88C**
24/07/2015	1561	19/2015	Liquidação do Empenho 361, referente FATURA nº 901440057 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	162,85				
Acumulado até o dia:						**6.798,07**	**7.144,10**	**346,03C**
27/07/2015	1566	19/2015	Liquidação do Empenho 361, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de julho/2015.	298,09				
27/07/2015	1568	19/2015	Liquidação do Empenho 361, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de julho/2015.	47,94				
Acumulado até o dia:						**7.144,10**	**7.144,10**	**0,00**
28/07/2015	1576	24/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015		334,72			
28/07/2015	1577	24/2015	Liquidação do Empenho 365, referente FATURA nº 02678991750 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA,Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	334,72				
28/07/2015	1585	33/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015		322,56			
28/07/2015	1586	33/2015	Liquidação do Empenho 367, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	322,56				
Acumulado até o dia:						**7.801,38**	**7.801,38**	**0,00**
31/07/2015	1644	31/2015	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de julho/2015		59,50			
Acumulado até o dia:						**7.801,38**	**7.860,88**	**59,50C**
06/08/2015	1710	31/2015	Liquidação do Empenho 377, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021968 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de julho/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**7.860,88**	**7.860,88**	**0,00**
21/08/2015	1804	19/2015	Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015		466,63			
21/08/2015	1805	19/2015	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, PAgamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	50,48				
21/08/2015	1807	19/2015	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 9014440057 do favorecido CLARO SA, PAgamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	73,55				
Acumulado até o dia:						**7.984,91**	**8.327,51**	**342,60C**
24/08/2015	1853	24/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015		342,38			
24/08/2015	1854	24/2015	Liquidação do Empenho 427, referente FATURA nº 0274986981-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	342,38				
Acumulado até o dia:						**8.327,29**	**8.669,89**	**342,60C**
25/08/2015	1809	19/2015	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, PAgamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	304,81				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	1811	19/2015	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 080692824 do favorecido CLARO SA, pPAgamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	37,79				
Acumulado até o dia:						**8.669,89**	**8.669,89**	**0,00**
28/08/2015	1869	33/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015		332,15			
28/08/2015	1870	33/2015	Liquidação do Empenho 432, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015	332,15				
Acumulado até o dia:						**9.002,04**	**9.002,04**	**0,00**
31/08/2015	1947	31/2015	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de agosto/2015		59,50			
Acumulado até o dia:						**9.002,04**	**9.061,54**	**59,50C**
03/09/2015	1948	31/2015	Liquidação do Empenho 448, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022066 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de agosto/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**9.061,54**	**9.061,54**	**0,00**
17/09/2015	2020	19/2015	Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro/2015		397,75			
Acumulado até o dia:						**9.061,54**	**9.459,29**	**397,75C**
18/09/2015	2021	19/2015	Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente a mês de setembro/2015	51,89				
18/09/2015	2023	19/2015	Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente a mês de setembro/2015	304,67				
18/09/2015	2068	19/2015	Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº 081778165 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015	41,19				
Acumulado até o dia:						**9.459,29**	**9.459,29**	**0,00**
29/09/2015	2093	24/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015		336,63			
29/09/2015	2094	24/2015	Liquidação do Empenho 488, referente FATURA nº 0282020011-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015	336,63				
Acumulado até o dia:						**9.795,92**	**9.795,92**	**0,00**
30/09/2015	2203	33/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015		397,90			
30/09/2015	2204	33/2015	Liquidação do Empenho 503, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015	397,90				
30/09/2015	2216	31/2015	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de setembro/2015		59,50			
Acumulado até o dia:						**10.193,82**	**10.253,32**	**59,50C**
05/10/2015	2218	31/2015	Liquidação do Empenho 508, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022151 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de setembro/2015	59,50				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**10.253,32**	**10.253,32**	**0,00**
20/10/2015	2324	19/2015	Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro/2015		390,09			
20/10/2015	2325	19/2015	Liquidação do Empenho 535, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	298,09				
20/10/2015	2327	19/2015	Liquidação do Empenho 535, referente FATURA nº 1588599704 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	50,81				
20/10/2015	2341	19/2015	Liquidação do Empenho 535, referente FATURA nº 082837701 do favorecido CLARO SA, PAgamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	41,19				
Acumulado até o dia:						**10.643,41**	**10.643,41**	**0,00**
28/10/2015	2397	24/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015		338,86			
28/10/2015	2398	24/2015	Liquidação do Empenho 552, referente FATURA nº 0289239824-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	338,86				
Acumulado até o dia:						**10.982,27**	**10.982,27**	**0,00**
30/10/2015	2410	33/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015		414,83			
30/10/2015	2411	33/2015	Liquidação do Empenho 555, referente FATURA nº 10/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A,Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	414,83				
30/10/2015	2420	31/2015	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de outubro/2015		59,50			
Acumulado até o dia:						**11.397,10**	**11.456,60**	**59,50C**
09/11/2015	2502	19/2015	Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015		19,76			
09/11/2015	2503	19/2015	Liquidação do Empenho 575, referente FATURA nº 0230454102576 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015	19,76				
09/11/2015	2736	31/2015	Liquidação do Empenho 558, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022254/2015 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de outubro/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**11.476,36**	**11.476,36**	**0,00**
18/11/2015	2547	19/2015	Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015		414,71			
18/11/2015	2548	19/2015	Liquidação do Empenho 586, referente FATURA nº 11/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015	373,52				
Acumulado até o dia:						**11.849,88**	**11.891,07**	**41,19C**
20/11/2015	2619	19/2015	Liquidação do Empenho 586, referente FATURA nº 083878410 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefonede novembro/2015	41,19				
Acumulado até o dia:						**11.891,07**	**11.891,07**	**0,00**
23/11/2015	2652	24/2013	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2015		348,08			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	2653	24/2013	Liquidação do Empenho 611, referente FATURA nº 0296225631-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2015	348,08				
Acumulado até o dia:						**12.239,15**	**12.239,15**	**0,00**
27/11/2015	2743	33/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2015		364,55			
27/11/2015	2744	33/2015	Liquidação do Empenho 630, referente FATURA nº 11/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2015	364,55				
Acumulado até o dia:						**12.603,70**	**12.603,70**	**0,00**
30/11/2015	2762	31/2015	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de novembro/2015		59,50			
Acumulado até o dia:						**12.603,70**	**12.663,20**	**59,50C**
07/12/2015	2763	31/2015	Liquidação do Empenho 635, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022348 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de novembro/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**12.663,20**	**12.663,20**	**0,00**
18/12/2015	2897	19/2015	Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015		402,14			
18/12/2015	2898	19/2015	Liquidação do Empenho 668, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	310,14				
18/12/2015	2900	19/2015	Liquidação do Empenho 668, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	50,81				
18/12/2015	2902	19/2015	Liquidação do Empenho 668, referente FATURA nº 084896433 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	41,19				
Acumulado até o dia:						**13.065,34**	**13.065,34**	**0,00**
28/12/2015	2937	33/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2015		375,27			
28/12/2015	2938	33/2015	Liquidação do Empenho 676, referente FATURA nº 12/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	375,27				
28/12/2015	2944	24/2015	Pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2015		340,75			
Acumulado até o dia:						**13.440,61**	**13.781,36**	**340,75C**
30/12/2015	2945	24/2015	Liquidação do Empenho 678, referente FATURA nº 0303309031-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2015	340,75				
30/12/2015	3032	31/2015	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de dezembro/2015		59,50			
Acumulado até o dia:						**13.781,36**	**13.840,86**	**59,50C**

Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos — Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	279	58/2015	Pagamento referente a transporte de material educativo da COLGATE fornecido ao CROSE como patrocínio.		183,82			
05/02/2015	280	58/2015	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, Pagamento referente a transporte de material educativo da COLGATE fornecido ao CROSE como patrocínio.	183,82				
Acumulado até o dia:						**183,82**	**183,82**	**0,00**
12/11/2015	2526	58/2015	Pagamento referente a serviço de frete de escovas, folhetos sacolinhas e creme dental para os municípios classificados em 2° e 3° Lugar do Prêmio Brasil Sorridente 2015.		1.305,86			
Acumulado até o dia:						**183,82**	**1.489,68**	**1.305,86C**
13/11/2015	2527	58/2015	Liquidação do Empenho 580, referente FATURA nº do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, Pagamento referente a serviço de frete de escovas, folhetos sacolinhas e creme dental para os municípios classificados em 2° e 3° Lugar do Prêmio Brasil Sorridente 2015.	1.305,86				
Acumulado até o dia:						**1.489,68**	**1.489,68**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					**0,00**
25/05/2015	1097	105/2015	Locação de porta banners para o I Seminário de Saúde Pública.		120,00			
25/05/2015	1098	105/2015	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00108/2015 do favorecido VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, Pagamento referente a locação de porta banners para o I Seminário de Saúde Pública.	120,00				
Acumulado até o dia:						**120,00**	**120,00**	**0,00**
26/05/2015	1203	109/2015	Pagamento referente a locação de cama elástica para o Projeto Sorrindo no Parque.		150,00			
26/05/2015	1204	109/2015	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2015 do favorecido MARINA LIMA SANTOS, Pagamento referente a locação de cama elástica para o Projeto Sorrindo no Parque.	150,00				
Acumulado até o dia:						**270,00**	**270,00**	**0,00**
01/06/2015	1150	107/2015	Pagamento referente a locação de som para o I Forró do CROSE.		300,00			
01/06/2015	1151	61/2015	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2015 do favorecido EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, Pagamento referente a locação de som para o I Forró do CROSE.	300,00				
Acumulado até o dia:						**570,00**	**570,00**	**0,00**
25/06/2015	1489	96/2015	Pagamento referente a locação de material para o II Forró do CROSE.		180,00			
25/06/2015	1490	96/2015	Liquidação do Empenho 344, referente FATURA nº 1199/2015 do favorecido FESTALITO LTDA- ME, pagamento referente a locação de material para o II Forro do Crose	180,00				
Acumulado até o dia:						**750,00**	**750,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	223	36/2015	Manutenção e recarga dos extintores do CROSE		230,00			
30/01/2015	224	36/2015	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000448/2015 do favorecido R PEREIRA COMERCIAL LTDA, Manutenção e recarga dos extintores do CROSE	230,00				
Acumulado até o dia:						**230,00**	**230,00**	**0,00**
02/03/2015	460	72/2015	Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de fevereiro de 2015.		460,00			
Acumulado até o dia:						**230,00**	**690,00**	**460,00C**
04/03/2015	461	72/2015	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000006/2015 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de fevereiro de 2015.	460,00				
Acumulado até o dia:						**690,00**	**690,00**	**0,00**
14/05/2015	1002	100/2015	Pagamento referente a revisão de telhado e das luminárias, troca de lampadas dos refletores e confecção de grades com material.		4.045,00			
14/05/2015	1003	100/2015	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000292/2015 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a revisão de telhado e das luminárias, troca de lampadas dos refletores e confecção de grades com material.	4.045,00				
Acumulado até o dia:						**4.735,00**	**4.735,00**	**0,00**
02/07/2015	1660	72/2015	Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de junho de 2015.		460,00			
02/07/2015	1661	72/2015	Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000017/2015 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de junho de 2015.	460,00				
Acumulado até o dia:						**5.195,00**	**5.195,00**	**0,00**
14/08/2015	1746	131/2015	Pagamento referente a colocação de película e lavagem do veículo do CROSE.		110,00			
Acumulado até o dia:						**5.195,00**	**5.305,00**	**110,00C**
17/08/2015	1747	131/2015	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000100/2015 do favorecido INDY CAR POSTO DE LAVAGEM LTDA ME,Pagamento referente a colocação de película e lavagem do veículo do CROSE.	110,00				
17/08/2015	1750	09/2015	Pagamento referente Renovação do Contrato de Manutenção em CFTV de 25/08/2015 a 24/08/2016		400,00			
Acumulado até o dia:						**5.305,00**	**5.705,00**	**400,00C**
18/08/2015	1751	09/2015	Liquidação do Empenho 402, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005845/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente Renovação do Contrato de Manutenção em CFTV de 25/08/2015 a 24/08/2016	400,00				
Acumulado até o dia:						**5.705,00**	**5.705,00**	**0,00**
13/10/2015	2242	115/2015	Pagamento referente a serviço de Revisão do Veículo do CROSE com troca de óleo e filtro .		257,52			
13/10/2015	2243	115/2015	Liquidação do Empenho 515, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 172224 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a serviço de Revisão do Veículo do CROSE com troca de óleo e filtro .	257,52				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**5.962,52**	**5.962,52**	**0,00**
18/11/2015	2540	100/2015	Pagamento referente a revisão das luminárias,		700,00			
18/11/2015	2541	100/2015	Liquidação do Empenho 585, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000304 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a revisão das luminárias,	700,00				
Acumulado até o dia:						**6.662,52**	**6.662,52**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
27/08/2015	1857		Pagamento do seguro obrigatório do veículo do CROSE.		105,25			
27/08/2015	1858		Liquidação do Empenho 428, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 2015 do favorecido DETRAN SERGIPE, Pagamento do seguro obrigatorio do CROSE referente ao exercício de 2015	105,25				
Acumulado até o dia:						**105,25**	**105,25**	**0,00**
15/10/2015	2255	146/2015	Pagamento do complemento do seguro veicular em virtude da troca do veículo do CROSE.		270,62			
15/10/2015	2256	146/2015	Liquidação do Empenho 518, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,Pagamento do complemento do seguro veicular em virtude da troca do veículo do CROSE.	270,62				
Acumulado até o dia:						**375,87**	**375,87**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					**0,00**
10/02/2015	309	64/2015	Pagamento referente a publicação do Edital 01/2015.		552,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**552,82**	**552,82C**
12/02/2015	310		Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000608/2015 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, .Pagamento referente a publicação do Edital 01/2015.	552,82				
Acumulado até o dia:						**552,82**	**552,82**	**0,00**
24/02/2015	352	68/2015	Pagamento referente a publicação do Edital 01/2015.		180,00			
24/02/2015	353	68/2015	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000247/2015 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA,Pagamento referente a publicação do Edital 01/2015.	180,00				
24/02/2015	358	69/2015	Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE Biênio 2015-2017.		990,00			
24/02/2015	359	69/2015	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000116/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE Biênio 2015-2017.	990,00				
Acumulado até o dia:						**1.722,82**	**1.722,82**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	492	75/2015	Pagamento referente a impressão de 2 adesivos para balcão.		300,00			
09/03/2015	493	75/2015	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00020/2015 do favorecido FRANSUELLEN SANTOS VITAL, Pagamento referente a impressão de 2 adesivos para balcão	300,00				
Acumulado até o dia:						**2.022,82**	**2.022,82**	**0,00**
27/03/2015	597	88/2015	Pagamento do serviço de fotografia durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.		500,00			
27/03/2015	598	88/2015	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME,Pagamento do serviço de fotografia durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	500,00				
Acumulado até o dia:						**2.522,82**	**2.522,82**	**0,00**
20/04/2015	783	69/2015	Pagamento referente a impressão de 2000 pastas de processo		1.100,00			
20/04/2015	784	69/2015	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000251/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 pastas de processo	1.100,00				
20/04/2015	786	64/2015	Pagamento referente a publicação do Edital 02/2015.		437,84			
Acumulado até o dia:						**3.622,82**	**4.060,66**	**437,84C**
22/04/2015	787	64/2015	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001524/2015 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação do Edital 02/2015.	437,84				
Acumulado até o dia:						**4.060,66**	**4.060,66**	**0,00**
12/05/2015	988	99/2015	Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial		242,96			
12/05/2015	989	99/2015	Liquidação do Empenho 222, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PR-IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial	242,96				
Acumulado até o dia:						**4.303,62**	**4.303,62**	**0,00**
18/05/2015	1012	69/2015	Pagamento referente a impressão de 2000 folderes.		920,00			
18/05/2015	1013	69/2015	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000339/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 folderes	920,00				
Acumulado até o dia:						**5.223,62**	**5.223,62**	**0,00**
02/06/2015	1153	108/2015	Pagamento referente a impressão de 1000 envelopes.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						**5.223,62**	**6.623,62**	**1.400,00C**
03/06/2015	1154	108/2015	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000075/2015 do favorecido INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, Pagamento referente a impressão de 1000 envelopes.	1.400,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2015	1156	99/2015	Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Passagens e Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial		364,44			
03/06/2015	1157	99/2015	Liquidação do Empenho 270, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8152421 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial	212,59				
03/06/2015	1159	99/2015	Liquidação do Empenho 270, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8152429 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Passagens.	151,85				
03/06/2015	1165	99/2015	Pagamento referente a publicação do Aviso de Dispensa de Leiloeiro.		121,48			
03/06/2015	1166	99/2015	Liquidação do Empenho 273, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8152695 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Dispensa de Leiloeiro.	121,48				
Acumulado até o dia:						**7.109,54**	**7.109,54**	**0,00**
17/06/2015	1210	99/2015	Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Material de Expediente, Aviso de Pregão Presencial de Material de Limpeza e Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de Veículo.		728,88			
Acumulado até o dia:						**7.109,54**	**7.838,42**	**728,88C**
18/06/2015	1211	99/2015	Liquidação do Empenho 288, referente FATURA nº 8186642 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Aviso de Pregão Presencial de Material de Expediente	242,96				
18/06/2015	1213	99/2015	Liquidação do Empenho 288, referente FATURA nº 8186640 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Aviso de Pregão Presencial de Material de Limpeza.	242,96				
18/06/2015	1215	99/2015	Liquidação do Empenho 288, referente FATURA nº 8186630 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de Veículo.	242,96				
Acumulado até o dia:						**7.838,42**	**7.838,42**	**0,00**
20/07/2015	1538	99/2015	Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Material de Expediente, publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Aquisição de Veículo, 3 publicações de Extratos de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial, publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Material de limpeza .		1.214,80			
20/07/2015	1553	108/2015	Pagamento referente a impressão de 50 cartazes de papel couchê.		200,00			
Acumulado até o dia:						**7.838,42**	**9.253,22**	**1.414,80C**
22/07/2015	1539	99/2015	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270027 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Material de Expediente.	182,22				
22/07/2015	1541	99/2015	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270125 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Aquisição de Veículo,	151,85				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2015	1543	99/2015	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270182 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação de Extratos de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,	242,96				
22/07/2015	1545	99/2015	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270140 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,	242,96				
22/07/2015	1547	99/2015	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270197 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,	242,96				
22/07/2015	1549	99/2015	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270171 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Material de limpeza .	151,85				
Acumulado até o dia:						**9.053,22**	**9.253,22**	**200,00C**
23/07/2015	1554	108/2015	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000100/2015 do favorecido INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, Pagamento referente a impressão de 50 cartazes de papel couchê.	200,00				
Acumulado até o dia:						**9.253,22**	**9.253,22**	**0,00**
03/08/2015	1654	99/2015	Pagamento referente a publicação Aviso de Licitação de Leilão do Veículo do CROSE.		273,33			
03/08/2015	1655	99/2015	Liquidação do Empenho 380, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8296756 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação Aviso de Licitação de Leilão do Veículo do CROSE.	182,22				
03/08/2015	1672	126/2015	Pagamento referente a impressões e encadernações.		40,52			
03/08/2015	1673	126/2015	Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000186/2015 do favorecido M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, Pagamento referente a impressões e encadernações.	40,52				
03/08/2015	1796	99/2015	Liquidação do Empenho 380, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8296771 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação de Extrato de Contrato do Leiloeiro.	91,11				
Acumulado até o dia:						**9.567,07**	**9.567,07**	**0,00**
07/08/2015	1715	68/2015	Pagamento de publicação de Aviso de Leilão n° 01/2015		240,00			
07/08/2015	1716	68/2015	Liquidação do Empenho 391, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001061/2015 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, Pagamento de publicação de Aviso de Leilão n° 01/2015	240,00				
Acumulado até o dia:						**9.807,07**	**9.807,07**	**0,00**
10/08/2015	1738	75/2015	Pagamento referente a impressão e colocação de plotagem do veículo.		180,00			
Acumulado até o dia:						**9.807,07**	**9.987,07**	**180,00C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2015	1739	75/2015	Liquidação do Empenho 398, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000069/2015 do favorecido FRANSUELLEN SANTOS VITAL, Pagamento referente a impressão e colocação de plotagem do veículo.	180,00				
Acumulado até o dia:						**9.987,07**	**9.987,07**	**0,00**
19/08/2015	1752	99/2015	Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO-Evento Cirurgião Dentista.		182,22			
19/08/2015	1753	99/2015	Liquidação do Empenho 403, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8338266 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO-Evento Cirurgião Dentista.	182,22				
Acumulado até o dia:						**10.169,29**	**10.169,29**	**0,00**
01/09/2015	1924	69/2015	Pagamento referente a impressão de 2000 certificados		1.300,00			
01/09/2015	1925	69/2015	Liquidação do Empenho 442, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000701/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 certificados	1.300,00				
Acumulado até o dia:						**11.469,29**	**11.469,29**	**0,00**
04/09/2015	1949	99/2015	Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da organização e execução da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista e do Extrato do Contrato do Pregão Presencial.		303,70			
04/09/2015	1950	99/2015	Liquidação do Empenho 449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8382398 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da organização e execução da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista	182,22				
04/09/2015	1952	99/2015	Liquidação do Empenho 449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8382412 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do do Extrato do Contrato do Pregão Presencial.	121,48				
04/09/2015	1955	136/2015	Pagamento referente a impressão e encadernação dos Livros Diário e Razão 2014.		340,00			
04/09/2015	1956	136/2015	Liquidação do Empenho 451, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000420/2015 do favorecido IRACY HORA GOIS, Pagamento referente a impressão e encadernação dos Livros Diário e Razão 2014.	340,00				
Acumulado até o dia:						**12.112,99**	**12.112,99**	**0,00**
14/09/2015	1987	99/2015	Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata deRegistro de Preços n° o5/2015 de material de expediente do Item 30.		151,85			
14/09/2015	1988	99/2015	Liquidação do Empenho 460, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8399543 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL,Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de preço de material de expediente.	151,85				
Acumulado até o dia:						**12.264,84**	**12.264,84**	**0,00**
01/10/2015	2210	108/2015	Pagamento referente a impressão de 100 cartazes de papel couchê.		450,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	2211	108/2015	Liquidação do Empenho 506, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000147/2015 do favorecido INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, Pagamento referente a impressão de 100 cartazes de papel couchê.	450,00				
Acumulado até o dia:						**12.714,84**	**12.714,84**	**0,00**
02/10/2015	2214	69/2015	Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade do Dia do Dentista.		1.200,00			
02/10/2015	2215	69/2015	Liquidação do Empenho 507, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000784/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade do Dia do Dentista.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**13.914,84**	**13.914,84**	**0,00**
10/11/2015	2509	99/2015	Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial para Terceirização, Aviso de Pregão Presencial de Material Gráfico e Aviso de Pregão Presencial de Cargos e Salários.		607,40			
Acumulado até o dia:						**13.914,84**	**14.522,24**	**607,40C**
11/11/2015	2510	99/2015	Liquidação do Empenho 577, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8546475 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial para Terceirização.	182,22				
11/11/2015	2512	99/2015	Liquidação do Empenho 577, referentAviso de Pregão Presencial de Material Gráfico .	242,96				
11/11/2015	2514	99/2015	Liquidação do Empenho 577, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8546462 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Cargos e Salários.	182,22				
Acumulado até o dia:						**14.522,24**	**14.522,24**	**0,00**
20/11/2015	2616	99/2015	Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial.		242,96			
Acumulado até o dia:						**14.522,24**	**14.765,20**	**242,96C**
26/11/2015	2617	99/2015	Liquidação do Empenho 606, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8588463 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial.	242,96				
Acumulado até o dia:						**14.765,20**	**14.765,20**	**0,00**
01/12/2015	2748	99/2015	Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de material gráfico e Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de terceirização.		425,18			
Acumulado até o dia:						**14.765,20**	**15.190,38**	**425,18C**
02/12/2015	2749	99/2015	Liquidação do Empenho 631, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8604275 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL,Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de material gráfico .	242,96				
02/12/2015	2751	99/2015	Liquidação do Empenho 631, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8604293 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de terceirização.	182,22				
Acumulado até o dia:						**15.190,38**	**15.190,38**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2015	2755	161/2015	Pagamento referente a publicação de nota de Repúdio e Esclarecimento.		450,00			
03/12/2015	2756	161/2015	Liquidação do Empenho 633, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003498/2015 do favorecido EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA,Pagamento referente a publicação de nota de Repúdio e Esclarecimento.	450,00				
Acumulado até o dia:						**15.640,38**	**15.640,38**	**0,00**
08/12/2015	2789	99/2015	Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários pela 2° vez e Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários Ato de Aviso.		242,96			
Acumulado até o dia:						**15.640,38**	**15.883,34**	**242,96C**
09/12/2015	2790	99/2015	Liquidação do Empenho 644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8624201 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários Ato de Aviso.	60,74				
09/12/2015	2792	99/2015	Liquidação do Empenho 644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8624395 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários pela 2° vez .	182,22				
Acumulado até o dia:						**15.883,34**	**15.883,34**	**0,00**
15/12/2015	2814	99/2015	Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da aquisição de passagem aérea e do Extrato de Registro de Preço da Aquisição de passagem aérea.		364,44			
Acumulado até o dia:						**15.883,34**	**16.247,78**	**364,44C**
16/12/2015	2815	99/2015	Liquidação do Empenho 649, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8643227 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Registro de Preço da Aquisição de passagem aérea.	151,85				
16/12/2015	2817	99/2015	Liquidação do Empenho 649, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8643183 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da aquisição de passagem aérea.	212,59				
16/12/2015	2828	69/2015	Pagamento referente a impressão de 60 cartazes pelo Dia do Auxiliar Técnico.		300,00			
Acumulado até o dia:						**16.247,78**	**16.547,78**	**300,00C**
17/12/2015	2829	69/2015	Liquidação do Empenho 652, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001101/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP,Pagamento referente a impressão de 60 cartazes pelo Dia do Auxiliar Técnico.	300,00				
Acumulado até o dia:						**16.547,78**	**16.547,78**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				**0,00**
28/04/2015	807	95/2015	Pagamento referente a impressão de banner em lona, adesivo de vinil e arte como patrocínio para 16° JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes.		300,00			
28/04/2015	808	95/2015	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000546/2015 do favorecido CASA DA CÓPIA LTDA, Pagamento referente a impressão de banner em lona, adesivo de vinil e arte como patrocínio para 16° JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes.	300,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**300,00**	**300,00**	**0,00**
08/05/2015	982	98/2015	Pagamento de patrocínio com impressão de material gráfico referente ao Congresso ENCISE.		750,00			
08/05/2015	983	98/2015	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000886/2015 do favorecido GRÁFICA J ANDRADE, Pagamento de patrocínio com impressão de material gráfico referente ao Congresso ENCISE.	750,00				
Acumulado até o dia:						**1.050,00**	**1.050,00**	**0,00**
06/10/2015	2245	145/2015	Pagamento de patrocínio de 9° Jornada Científica da ABOR-SE a ser realizada nos dias 23 e 24 de outubro de 2015.		250,00			
06/10/2015	2246	145/2015	Liquidação do Empenho 516, referente RECIBO nº of 11/2015 do favorecido ABOR-ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, Pagamento de patrocínio de 9° Jornada Científica da ABOR-SE a ser realizada nos dias 23 e 24 de outubro de 2015.	250,00				
Acumulado até o dia:						**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				**0,00**
03/02/2015	852	56/2015	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/02/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001190, RECIBO .		250,00			
03/02/2015	853	56/2015	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/02/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001190, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						**250,00**	**250,00**	**0,00**
09/03/2015	869	56/2015	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/02/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001190, RECIBO .		8,03			
09/03/2015	870	56/2015	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/02/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001190, RECIBO .	8,03				
Acumulado até o dia:						**258,03**	**258,03**	**0,00**
25/03/2015	871	86/2015	Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/04/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001250, RECIBO .		250,00			
25/03/2015	872	86/2015	Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/04/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001250, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						**508,03**	**508,03**	**0,00**
06/05/2015	969	86/2015	Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/04/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001250, RECIBO .		6,00			
06/05/2015	970	86/2015	Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/04/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001250, RECIBO .	6,00				
Acumulado até o dia:						**514,03**	**514,03**	**0,00**
25/05/2015	1092	122/2015	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001287, RECIBO .		250,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	1093	122/2015	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001287, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						**764,03**	**764,03**	**0,00**
30/06/2015	1314	122/2015	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001287, RECIBO .		3,57			
30/06/2015	1315	122/2015	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001287, RECIBO .	3,57				
Acumulado até o dia:						**767,60**	**767,60**	**0,00**
02/07/2015	1336	123/2015	Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001304, RECIBO .		250,00			
02/07/2015	1337	123/2015	Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001304, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						**1.017,60**	**1.017,60**	**0,00**
05/08/2015	1685	123/2015	Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001304, RECIBO .		1,71			
05/08/2015	1686	123/2015	Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001304, RECIBO .	1,71				
Acumulado até o dia:						**1.019,31**	**1.019,31**	**0,00**
06/08/2015	1697	128/2015	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 05/09/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001316, RECIBO .		250,00			
06/08/2015	1698	128/2015	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 05/09/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001316, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						**1.269,31**	**1.269,31**	**0,00**
09/09/2015	2189	128/2015	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 05/09/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001316, RECIBO .		2,97			
09/09/2015	2190	128/2015	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 05/09/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001316, RECIBO .	2,97				
Acumulado até o dia:						**1.272,28**	**1.272,28**	**0,00**
10/09/2015	2198	143/2015	Suprimento de fundo de 10/09/2015 até 09/10/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001344, RECIBO .		250,00			
10/09/2015	2199	143/2015	Suprimento de fundo de 10/09/2015 até 09/10/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001344, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						**1.522,28**	**1.522,28**	**0,00**
27/10/2015	2359	143/2015	Suprimento de fundo de 10/09/2015 até 09/10/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001344, RECIBO .		3,12			
27/10/2015	2360	143/2015	Suprimento de fundo de 10/09/2015 até 09/10/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001344, RECIBO .	3,12				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.525,40**	**1.525,40**	**0,00**
28/10/2015	2370	152/2015	Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 27/11/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001371, RECIBO .		250,00			
28/10/2015	2371	152/2015	Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 27/11/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001371, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						**1.775,40**	**1.775,40**	**0,00**
27/11/2015	2632	152/2015	Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 27/11/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001371, RECIBO .		7,35			
27/11/2015	2633	152/2015	Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 27/11/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001371, RECIBO .	7,35				
Acumulado até o dia:						**1.782,75**	**1.782,75**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				**0,00**
14/01/2015	111	06/2015	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de janeiro/2015.		316,21			
14/01/2015	112	06/2015	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 013915/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de janeiro/2015.	316,21				
Acumulado até o dia:						**316,21**	**316,21**	**0,00**
10/02/2015	300	06/2015	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de fevereiro/2015.		293,79			
10/02/2015	301	06/2015	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 014524/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de fevereiro/2015.	293,79				
Acumulado até o dia:						**610,00**	**610,00**	**0,00**
10/03/2015	488	06/2015	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de março/2015.		305,00			
10/03/2015	489	06/2015	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 015218/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de março/2015.	305,00				
Acumulado até o dia:						**915,00**	**915,00**	**0,00**
16/04/2015	748	06/2015	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de abril/2015.		665,00			
16/04/2015	749	06/2015	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 015875/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de abril/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						**1.580,00**	**1.580,00**	**0,00**
13/05/2015	1000	06/2015	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de maio/2015.		665,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2015	1001	06/2015	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 016546/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de maio/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						**2.245,00**	**2.245,00**	**0,00**
08/06/2015	1180	06/2015	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de junho/2015.		665,00			
Acumulado até o dia:						**2.245,00**	**2.910,00**	**665,00C**
09/06/2015	1181	06/2015	Liquidação do Empenho 278, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 017242/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de junho/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						**2.910,00**	**2.910,00**	**0,00**
06/07/2015	1350	06/2015	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho/2015.		665,00			
Acumulado até o dia:						**2.910,00**	**3.575,00**	**665,00C**
07/07/2015	1351	06/2015	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0017917/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						**3.575,00**	**3.575,00**	**0,00**
06/08/2015	1708	06/2015	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de agosto/2015.		665,00			
06/08/2015	1709	06/2015	Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0018562/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de agosto/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						**4.240,00**	**4.240,00**	**0,00**
09/09/2015	1969	06/2015	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro/2015.		665,00			
09/09/2015	1970	06/2015	Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 019221/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						**4.905,00**	**4.905,00**	**0,00**
08/10/2015	2400	06/2015	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro/2015.		665,00			
08/10/2015	2401	06/2015	Liquidação do Empenho 553, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 019843/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						**5.570,00**	**5.570,00**	**0,00**
05/11/2015	2491	06/2015	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de novembro/2015.		665,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2015	2492	06/2015	Liquidação do Empenho 572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 020465 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de novembro/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						**6.235,00**	**6.235,00**	**0,00**
08/12/2015	2787	06/2015	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de dezembro/2015.		665,00			
08/12/2015	2788	06/2015	Liquidação do Empenho 643, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021093/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de dezembro/2015.	665,00				
Acumulado até o dia:						**6.900,00**	**6.900,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					**0,00**
17/09/2015	1996		Pagamento do serviço de realização dos exames periódicos dos funcionários do Crose.		250,00			
17/09/2015	1997		Liquidação do Empenho 463, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000673/2015 do favorecido CLINICA SOMED LTDA, Pagamento do serviço de realização dos exames periódicos dos funcionários do Crose.	250,00				
Acumulado até o dia:						**250,00**	**250,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					**0,00**
13/03/2015	809	96/2015	Pagamento referente a locação de material de decoração para Solenidade de Posse da gestão do CROSE.		991,00			
13/03/2015	810	96/2015	Liquidação do Empenho 190, referente FATURA nº 1064/2015 do favorecido FESTALITO LTDA- ME, Pagamento referente a locação de material de decoração para Solenidade de Posse da gestão do CROSE.	991,00				
Acumulado até o dia:						**991,00**	**991,00**	**0,00**
19/03/2015	533	79/2015	Pagamento referente a apresentação musical realizada na Solenidade de Posse da Diretoria do Biênio 2015-1017.		900,00			
19/03/2015	534	79/2015	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido ISAAC NELSON BORGES GONÇALVES, Pagamento referente a apresentação musical realizada na Solenidade de Posse da Diretoria do Biênio 2015-1017.	900,00				
19/03/2015	536	80/2015	Pagamento do serviço de Buffet servido na Solenidade de Posse da diretoria do CROSE do Biênio 2015-2017.		3.000,00			
19/03/2015	537	80/2015	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000009/2015 do favorecido KASSIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, Pagamento do serviço de Buffet servido na Solenidade de Posse da diretoria do CROSE do Biênio 2015-2017.	3.000,00				
19/03/2015	539	81/2015	Pagamento referente a compra de flores para decoração da Solenidade de Posse da diretoria do CROSE do Biênio 2015-2017.		282,00			
Acumulado até o dia:						**4.891,00**	**5.173,00**	**282,00C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	540	81/2015	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000109/2015 do favorecido MARIA ANTONIETA OLIVEIRA LIMA PINTO ME, Pagamento referente a compra de flores para decoração da Solenidade de Posse da diretoria do CROSE do Biênio 2015-2017.	282,00				
Acumulado até o dia:						**5.173,00**	**5.173,00**	**0,00**
26/03/2015	604	89/2015	Pagamento referente a compra de bebidas para a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.		1.730,50			
Acumulado até o dia:						**5.173,00**	**6.903,50**	**1.730,50C**
27/03/2015	605	89/2015	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000077/2015 do favorecido HR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS & COMERCIO LTDA-ME, Pagamento referente a compra de bebidas para a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	1.730,50				
Acumulado até o dia:						**6.903,50**	**6.903,50**	**0,00**
22/05/2015	1080	104/2015	Pagamento referente a hospedagem dos palestrantes Almira Alves e Paulo Sávio do I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.		270,00			
22/05/2015	1081	104/2015	Liquidação do Empenho 247, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000835/2015 do favorecido HOTEL SIMAS BRAZ LTDA, Pagamento referente a hospedagem dos palestrantes Almira Alves e Paulo Sávio do I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	270,00				
Acumulado até o dia:						**7.173,50**	**7.173,50**	**0,00**
03/09/2015	1992	137/2015	Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial n° 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.		28.702,54			
Acumulado até o dia:						**7.173,50**	**35.876,04**	**28.702,54C**
15/09/2015	1998	137/2015	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, Pagamento referente a 20% do valor total referente a execução do serviço de buffet, decoração e locação de espaço da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista di dia 23 de outubro de 2015	5.740,51				
Acumulado até o dia:						**12.914,01**	**35.876,04**	**22.962,03C**
14/10/2015	2251	137/2015	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2015 do favorecido NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, Pagamento da 2° parcela de 50% do total geral da proposta para realização e execução da Solenidade do DIa do Cirurgião Dentista.	14.351,27				
Acumulado até o dia:						**27.265,28**	**35.876,04**	**8.610,76C**
22/10/2015	2330	148/2015	Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.		3.400,00			
22/10/2015	2331	148/2015	Liquidação do Empenho 536, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2015 do favorecido ALMEIDA E XIMENES PRODUÇÕES LTDA,Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						**30.665,28**	**39.276,04**	**8.610,76C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2015	2339	150/2015	Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.		1.200,00			
24/10/2015	2340	150/2015	Liquidação do Empenho 539, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000007/2015 do favorecido FÁBIO ROGÉRIO DOS SANTOS, Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**31.865,28**	**40.476,04**	**8.610,76C**
27/10/2015	2353	137/2015	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000009/2015 do favorecido NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial n° 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.	8.610,76				
Acumulado até o dia:						**40.476,04**	**40.476,04**	**0,00**
12/11/2015	2623	157/2015	Pagamento referente a hospedagem do Palestrante Dr Marco MAnfredini do II Seminário de Saúde Pública.		369,60			
Acumulado até o dia:						**40.476,04**	**40.845,64**	**369,60C**
13/11/2015	2624	157/2015	Liquidação do Empenho 607, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004136 do favorecido MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA, Pagamento do serviço de hospedagem do PAlestrante MArco MAnfredini.	369,60				
Acumulado até o dia:						**40.845,64**	**40.845,64**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				**0,00**
02/02/2015	268	55/2015	Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações de 27 e 30 de janeiro de 2015.		163,08			
02/02/2015	269	55/2015	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações de 27 e 30 de janeiro de 2015.	163,08				
Acumulado até o dia:						**163,08**	**163,08**	**0,00**
06/02/2015	285	60/2015	Reembolso de pagamento de anuidade 2015 em duplicidade.		381,02			
06/02/2015	286	60/2015	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº do favorecido RAQUEL MOREIRA RAMOS, Reembolso de pagamento de anuidade 2015 em duplicidade.	381,02				
Acumulado até o dia:						**544,10**	**544,10**	**0,00**
09/02/2015	296	63/2015	Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.		210,05			
09/02/2015	297		Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	210,05				
Acumulado até o dia:						**754,15**	**754,15**	**0,00**
01/04/2015	698	116/2015	Reembolso de despesas com o CROSE.		180,36			
01/04/2015	699	116/2015	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Reembolso de despesas com o CROSE.	180,36				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**934,51**	**934,51**	**0,00**
11/05/2015	994	120/2015	Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.		165,00			
11/05/2015	995	120/2015	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	165,00				
Acumulado até o dia:						**1.099,51**	**1.099,51**	**0,00**
19/05/2015	1020	121/2015	Reembolso de despesas com combustível durante fiscalização.		50,00			
19/05/2015	1021	121/2015	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalização.	50,00				
Acumulado até o dia:						**1.149,51**	**1.149,51**	**0,00**
04/06/2015	1169	55/2015	Reembolso de despesas com o I SEMINARIO DE ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE		412,64			
Acumulado até o dia:						**1.149,51**	**1.562,15**	**412,64C**
05/06/2015	1170	55/2015	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Reembolso de despesas com o I SEMINARIO DE ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE	412,64				
Acumulado até o dia:						**1.562,15**	**1.562,15**	**0,00**
10/06/2015	1185	63/2015	Reembolso de despesas com o I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.		137,94			
Acumulado até o dia:						**1.562,15**	**1.700,09**	**137,94C**
11/06/2015	1186	63/2015	Liquidação do Empenho 280, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Reembolso de despesas com o I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	137,94				
Acumulado até o dia:						**1.700,09**	**1.700,09**	**0,00**
03/07/2015	1347	120/2015	Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.		170,03			
03/07/2015	1348	120/2015	Liquidação do Empenho 319, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	170,03				
Acumulado até o dia:						**1.870,12**	**1.870,12**	**0,00**
20/07/2015	1520	125/2015	Restituição de anuidade 2015 paga em duplicidade.		401,07			
20/07/2015	1521	125/2015	Liquidação do Empenho 351, referente RECIBO nº do favorecido MARIO MACHADO NETO, Restituição de anuidade 2015 paga em duplicidade.	401,07				
Acumulado até o dia:						**2.271,19**	**2.271,19**	**0,00**
13/08/2015	1741	63/2015	Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.		225,06			
13/08/2015	1742	63/2015	Liquidação do Empenho 399, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	225,06				
Acumulado até o dia:						**2.496,25**	**2.496,25**	**0,00**
20/08/2015	1784	63/2015	Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.		195,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2015	1785	63/2015	Liquidação do Empenho 411, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS,Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	195,00				
Acumulado até o dia:						**2.691,25**	**2.691,25**	**0,00**
17/09/2015	2000	155/2015	Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.		195,01			
17/09/2015	3033	155/2015	Liquidação do Empenho 464, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	195,01				
Acumulado até o dia:						**2.886,26**	**2.886,26**	**0,00**
30/09/2015	2100	63/2015	Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.		483,00			
30/09/2015	2101	63/2015	Liquidação do Empenho 489, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	483,00				
Acumulado até o dia:						**3.369,26**	**3.369,26**	**0,00**
16/10/2015	2262	121/2015	Reembolso de despesas com combustível e refeição durante a entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.		645,04			
16/10/2015	2263	121/2015	Liquidação do Empenho 520, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Reembolso de despesas com combustível e refeição durante a entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	645,04				
Acumulado até o dia:						**4.014,30**	**4.014,30**	**0,00**
27/10/2015	2355	116/2015	Reembolso de despesas com o CROSE.		150,47			
27/10/2015	2356	116/2015	Liquidação do Empenho 543, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES,Reembolso de despesas do CROSE.	150,47				
Acumulado até o dia:						**4.164,77**	**4.164,77**	**0,00**
03/11/2015	2482	55/2015	Reembolso de despesas com o II SEMINARIO DE ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE		616,45			
Acumulado até o dia:						**4.164,77**	**4.781,22**	**616,45C**
04/11/2015	2483	55/2015	Liquidação do Empenho 571, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Reembolso de despesas com o I SEMINARIO DE ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE	616,45				
Acumulado até o dia:						**4.781,22**	**4.781,22**	**0,00**
20/11/2015	2573	155/2015	Restituição de despesas com combustível durante fiscalização.		98,00			
20/11/2015	2574	155/2015	Liquidação do Empenho 593, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Restituição de despesas com combustível durante fiscalização.	98,00				
Acumulado até o dia:						**4.879,22**	**4.879,22**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					**0,00**
10/03/2015	490	74/2015	Pagamento do serviço de consultoria em relação interpessoal com a psicologa Anne Patricia Prado		960,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2015	491	74/2015	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000011/2015 do favorecido KARIS CURSOS E CONSULTORIA LTDA, Pagamento do serviço de consultoria em relação interpessoal com a psicologa Anne Patricia Prado	960,00				
Acumulado até o dia:						**960,00**	**960,00**	**0,00**
10/04/2015	729	91/2015	Pagamento de patrocínio do Coffe Break para o I Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado dia 10 e 11 de abril de 2015.		250,00			
10/04/2015	730	91/2015	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000299/2015 do favorecido J PAIXÃO LTDA, Pagamento de patrocínio do Coffe Break para o I Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado dia 10 e 11 de abril de 2015.	250,00				
Acumulado até o dia:						**1.210,00**	**1.210,00**	**0,00**
15/04/2015	750	93/2015	Pagamento referente a inscrição de curso de Pregão Eletrônico e Presencial para funcionária do CROSE		84,00			
Acumulado até o dia:						**1.210,00**	**1.294,00**	**84,00C**
16/04/2015	751	93/2015	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000026/2015 do favorecido SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, Pagamento referente a inscrição de curso de Pregão Eletrônico e Presencial para funcionária do CROSE	84,00				
Acumulado até o dia:						**1.294,00**	**1.294,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					**0,00**
29/01/2015	177	23/2015	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2015.		2.071,29			
29/01/2015	178	23/2015	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000059/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2015.	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**2.071,29**	**2.071,29**	**0,00**
26/02/2015	372	23/2015	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2015.		2.071,29			
26/02/2015	373	23/2015	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000113/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2015.	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**4.142,58**	**4.142,58**	**0,00**
30/03/2015	626	23/2015	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de março/2015.		2.071,29			
30/03/2015	627	23/2015	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000171/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de março/2015.	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**6.213,87**	**6.213,87**	**0,00**
30/04/2015	916	23/2015	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2015.		2.071,29			
Acumulado até o dia:						**6.213,87**	**8.285,16**	**2.071,29C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	917	23/2015	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000229/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2015.	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**8.285,16**	**8.285,16**	**0,00**
27/05/2015	1107	23/2015	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2015.		2.071,29			
27/05/2015	1108	23/2015	Liquidação do Empenho 255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000288/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2015.	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**10.356,45**	**10.356,45**	**0,00**
30/06/2015	1300	23/2015	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2015.		2.071,29			
30/06/2015	1301	23/2015	Liquidação do Empenho 310, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000349/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2015.	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**12.427,74**	**12.427,74**	**0,00**
31/07/2015	1657	23/2015	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de julho/2015.		2.071,29			
Acumulado até o dia:						**12.427,74**	**14.499,03**	**2.071,29C**
03/08/2015	1658	23/2015	Liquidação do Empenho 381, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000408/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de julho/2015.	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**14.499,03**	**14.499,03**	**0,00**
26/08/2015	1826	23/2015	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de agosto/2015.		2.071,29			
26/08/2015	1827	23/2015	Liquidação do Empenho 422, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de agosto/2015.	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**16.570,32**	**16.570,32**	**0,00**
29/09/2015	2082	23/2015	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de setembro/2015.		2.071,29			
29/09/2015	2083	23/2015	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000525/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de setembro/2015	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**18.641,61**	**18.641,61**	**0,00**
30/10/2015	2394	23/2015	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de outubro/2015.		2.071,29			
30/10/2015	2395	23/2015	Liquidação do Empenho 551, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000584/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA,Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de outubro/2015.	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**20.712,90**	**20.712,90**	**0,00**
13/11/2015	2529	23/2015	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de novembro/2015.		2.071,29			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2015	2530	23/2015	Liquidação do Empenho 581, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000640/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de novembro/2015.	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**22.784,19**	**22.784,19**	**0,00**
21/12/2015	2912	23/2015	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de dezembro/2015.		2.171,29			
Acumulado até o dia:						**22.784,19**	**24.955,48**	**2.171,29C**
23/12/2015	2913	23/2015	Liquidação do Empenho 670, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000803 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de dezembro/2015.	2.171,29				
Acumulado até o dia:						**24.955,48**	**24.955,48**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				**0,00**
16/01/2015	119	08/2015	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro/2014		1.607,28			
16/01/2015	120		Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS,Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro/2014	1.607,28				
Acumulado até o dia:						**1.607,28**	**1.607,28**	**0,00**
30/01/2015	201	08/2015	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro/2015		1.707,25			
30/01/2015	202	31/2015	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS,Pagamento do serviço de assessoria juridica referente ao mês de janeiro/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**3.314,53**	**3.314,53**	**0,00**
25/02/2015	363	08/2015	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2015		1.707,25			
25/02/2015	364	07/2015	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00007/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**5.021,78**	**5.021,78**	**0,00**
30/03/2015	632	08/2015	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2015		1.707,25			
30/03/2015	633	08/2015	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS,Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**6.729,03**	**6.729,03**	**0,00**
30/04/2015	822	08/2015	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2015		1.707,25			
30/04/2015	823	08/2015	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000012/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS,Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**8.436,28**	**8.436,28**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	1138	08/2015	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2015		1.707,25			
Acumulado até o dia:						**8.436,28**	**10.143,53**	**1.707,25C**
02/06/2015	1139	08/2015	Liquidação do Empenho 264, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000015/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**10.143,53**	**10.143,53**	**0,00**
26/06/2015	1286	08/2015	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de junho/2015		1.707,25			
Acumulado até o dia:						**10.143,53**	**11.850,78**	**1.707,25C**
30/06/2015	1287	08/2015	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000018/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de junho/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**11.850,78**	**11.850,78**	**0,00**
31/07/2015	1704	08/2015	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de julho/2015		1.707,25			
Acumulado até o dia:						**11.850,78**	**13.558,03**	**1.707,25C**
06/08/2015	1705	08/2015	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000019/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de julho/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**13.558,03**	**13.558,03**	**0,00**
26/08/2015	1860	08/2015	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de agosto/2015		1.707,25			
26/08/2015	1861	08/2015	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de agosto/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**15.265,28**	**15.265,28**	**0,00**
30/09/2015	2114	141/2015	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de setembro/2015		1.707,25			
30/09/2015	2115		Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mÊs de setembro/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**16.972,53**	**16.972,53**	**0,00**
30/10/2015	2479	141/2015	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2015		1.707,25			
Acumulado até o dia:						**16.972,53**	**18.679,78**	**1.707,25C**
03/11/2015	2480	141/2015	Liquidação do Empenho 570, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000002/2015 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**18.679,78**	**18.679,78**	**0,00**
23/11/2015	2664	141/2015	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro/2015		1.707,25			
Acumulado até o dia:						**18.679,78**	**20.387,03**	**1.707,25C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	2665	141/2015	Liquidação do Empenho 615, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0003/2015 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOSPagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**20.387,03**	**20.387,03**	**0,00**
16/12/2015	2820	141/2015	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro/2015		1.707,25			
16/12/2015	2821	141/2015	Liquidação do Empenho 650, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00004/2015 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**22.094,28**	**22.094,28**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				**0,00**
27/01/2015	192	29/2015	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2015		1.179,04			
27/01/2015	193	29/2015	Liquidação do EmPAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO RFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**1.179,04**	**1.179,04**	**0,00**
25/02/2015	361	29/2015	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de fevereiro/2015		1.179,04			
25/02/2015	362	29/2015	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000143/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de fevereiro/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**2.358,08**	**2.358,08**	**0,00**
26/03/2015	629	29/2015	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2015		1.179,04			
26/03/2015	630	29/2015	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000149/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**3.537,12**	**3.537,12**	**0,00**
30/04/2015	820	29/2015	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2015		1.179,04			
30/04/2015	821	29/2015	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000154/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA,Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**4.716,16**	**4.716,16**	**0,00**
29/05/2015	1141	29/2015	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de maio/2015		1.179,04			
Acumulado até o dia:						**4.716,16**	**5.895,20**	**1.179,04C**
01/06/2015	1142	29/2015	Liquidação do Empenho 265, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00168/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA,Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**5.895,20**	**5.895,20**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	1344	29/2015	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de junho/2015		1.179,04			
Acumulado até o dia:						**5.895,20**	**7.074,24**	**1.179,04C**
02/07/2015	1345	29/2015	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000181/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de junho/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**7.074,24**	**7.074,24**	**0,00**
20/07/2015	1556	29/2015	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de julho/2015		1.179,04			
Acumulado até o dia:						**7.074,24**	**8.253,28**	**1.179,04C**
24/07/2015	1557	29/2015	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000187/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de julho/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**8.253,28**	**8.253,28**	**0,00**
26/08/2015	1867	29/2015	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de agosto/2015		1.179,04			
Acumulado até o dia:						**8.253,28**	**9.432,32**	**1.179,04C**
01/09/2015	1903	29/2015	Liquidação do Empenho 431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00194/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de agosto/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**9.432,32**	**9.432,32**	**0,00**
30/09/2015	2206	29/2015	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de setembro/2015		1.179,04			
Acumulado até o dia:						**9.432,32**	**10.611,36**	**1.179,04C**
01/10/2015	2207	29/2015	Liquidação do Empenho 504, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000201/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de setembro/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**10.611,36**	**10.611,36**	**0,00**
27/10/2015	2350	29/2015	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de outubro/2015		1.179,04			
27/10/2015	2351	29/2015	Liquidação do Empenho 542, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000210/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de outubro/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**11.790,40**	**11.790,40**	**0,00**
23/11/2015	2661	29/2015	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de novembro/2015		1.179,04			
Acumulado até o dia:						**11.790,40**	**12.969,44**	**1.179,04C**
30/11/2015	2662	29/2015	Liquidação do Empenho 614, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000234/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de novembro/2015.	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**12.969,44**	**12.969,44**	**0,00**
17/12/2015	2888	29/2015	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de dezembro/2015		1.179,04			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	2889	29/2015	Liquidação do Empenho 666, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000255/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de dezembro/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**14.148,48**	**14.148,48**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				**0,00**
29/01/2015	175	22/2015	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.		350,00			
29/01/2015	176	22/2015	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000053/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**350,00**	**350,00**	**0,00**
26/02/2015	381	22/2015	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.		350,00			
26/02/2015	382	22/2015	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000101/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**700,00**	**700,00**	**0,00**
23/03/2015	570	22/2015	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de março/2015.		350,00			
23/03/2015	571	22/2015	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000146/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março de 2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**1.050,00**	**1.050,00**	**0,00**
09/04/2015	727	22/2015	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2015.		350,00			
09/04/2015	728	22/2015	Liquidação do Empenho 164, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000177/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**
08/05/2015	984	22/2015	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de maio/2015.		350,00			
08/05/2015	985	22/2015	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00218/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de maio/2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**1.750,00**	**1.750,00**	**0,00**
11/05/2015	986	110/2015	Pagamento referente a confecção de email marketing,		400,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	987	110/2015	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000028/2015 do favorecido COMUNIQUE BRASIL INFORMATICA LTDA, Pagamento referente a confecção de email marketing,	400,00				
Acumulado até o dia:						**2.150,00**	**2.150,00**	**0,00**
30/06/2015	1279	22/2015	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de junho/2015.		350,00			
30/06/2015	1280	22/2015	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000296/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de junho/2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
20/07/2015	1551	22/2015	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de julho/2015.		350,00			
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**2.850,00**	**350,00C**
23/07/2015	1552	22/2015	Liquidação do Empenho 358, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000343/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de julho/2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**2.850,00**	**2.850,00**	**0,00**
24/08/2015	1801	22/2015	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2015.		350,00			
24/08/2015	1802	22/2015	Liquidação do Empenho 416, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000374/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA,Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**
25/09/2015	2103	22/2015	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de setembro/2015.		350,00			
25/09/2015	2104	22/2015	Liquidação do Empenho 490, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000407/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CRose referente ao mês de setembro/2015	350,00				
Acumulado até o dia:						**3.550,00**	**3.550,00**	**0,00**
06/10/2015	2223	144/2015	Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado		1.250,00			
06/10/2015	2224	144/2015	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado	1.250,00				
Acumulado até o dia:						**4.800,00**	**4.800,00**	**0,00**
21/10/2015	2404	22/2015	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro/2015.		350,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2015	2405	22/2015	Liquidação do Empenho 554, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00441/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA,Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro/2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**5.150,00**	**5.150,00**	**0,00**
03/11/2015	2471	144/2015	Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado		1.250,00			
03/11/2015	2472	144/2015	Liquidação do Empenho 567, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000009/2015 do favorecido BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME,PAgamento referente a desenvolvimento de SIte com Sitema Integrado	1.250,00				
Acumulado até o dia:						**6.400,00**	**6.400,00**	**0,00**
06/11/2015	2647	22/2015	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de novembro/2015.		350,00			
06/11/2015	2648	22/2015	Liquidação do Empenho 610, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00464/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de novembro/2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**6.750,00**	**6.750,00**	**0,00**
04/12/2015	2774	22/2015	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de dezembro/2015.		350,00			
04/12/2015	2775	22/2015	Liquidação do Empenho 639, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00509/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de dezembro/2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**7.100,00**	**7.100,00**	**0,00**
09/12/2015	2800	144/2015	Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado		1.250,00			
09/12/2015	2801	144/2015	Liquidação do Empenho 646, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2015 do favorecido BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado	1.250,00				
Acumulado até o dia:						**8.350,00**	**8.350,00**	**0,00**
28/12/2015	2914	167/2015	Pagamento referente a renovação do certificado digital		219,00			
28/12/2015	2915	167/2015	Liquidação do Empenho 671, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 2483988 do favorecido SERASA S.A.,Pagamento referente a renovação do certificado digital	219,00				
Acumulado até o dia:						**8.569,00**	**8.569,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					**0,00**
19/01/2015	124	09/2015	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de janeiro/2015		90,00			
19/01/2015	125	09/2015	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000624/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.,Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de janeiro/2015	90,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**90,00**	**90,00**	**0,00**
10/02/2015	302	09/2015	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015		95,00			
10/02/2015	303	09/2015	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001337/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	95,00				
Acumulado até o dia:						**185,00**	**185,00**	**0,00**
12/03/2015	501	09/2015	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de março/2015		95,00			
12/03/2015	502	09/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002090/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de março/2015.	95,00				
Acumulado até o dia:						**280,00**	**280,00**	**0,00**
20/04/2015	815	09/2015	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2015		95,00			
20/04/2015	816	09/2015	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002808/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2015	95,00				
Acumulado até o dia:						**375,00**	**375,00**	**0,00**
18/05/2015	1116	09/2015	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2015		95,00			
18/05/2015	1117	09/2015	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003525/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2015	95,00				
Acumulado até o dia:						**470,00**	**470,00**	**0,00**
15/06/2015	1201	09/2015	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015		95,00			
Acumulado até o dia:						**470,00**	**565,00**	**95,00C**
16/06/2015	1202	09/2015	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004245/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.,Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015	95,00				
Acumulado até o dia:						**565,00**	**565,00**	**0,00**
10/07/2015	1581	09/2015	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de JULHO/2015		95,00			
10/07/2015	1582	09/2015	Liquidação do Empenho 366, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004984/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.,Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de JULHO/2015	95,00				
Acumulado até o dia:						**660,00**	**660,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2015	1843	09/2015	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de agosto/2015		95,00			
15/08/2015	1844	09/2015	Liquidação do Empenho 425, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005731/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de agosto/2015.	95,00				
Acumulado até o dia:						**755,00**	**755,00**	**0,00**
14/09/2015	2084	09/2015	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de setembro/2015		95,00			
14/09/2015	2085	09/2015	Liquidação do Empenho 486, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006426/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de setembro/2015	95,00				
Acumulado até o dia:						**850,00**	**850,00**	**0,00**
13/10/2015	2240	09/2015	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de outubro/2015		95,00			
13/10/2015	2241	09/2015	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007191/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de outubro/2015	95,00				
Acumulado até o dia:						**945,00**	**945,00**	**0,00**
14/11/2015	2531	09/2015	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de novembro/2015		95,00			
14/11/2015	2532	09/2015	Liquidação do Empenho 582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007792/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de novembro/2015	95,00				
Acumulado até o dia:						**1.040,00**	**1.040,00**	**0,00**
28/12/2015	2939	09/2015	Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro/2015		95,00			
Acumulado até o dia:						**1.040,00**	**1.135,00**	**95,00C**
30/12/2015	2940	09/2015	Liquidação do Empenho 677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 008869/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro/2015	95,00				
Acumulado até o dia:						**1.135,00**	**1.135,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	195	30/2015	Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de janeiro/2015		773,16			
30/01/2015	196	30/2015	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de janeiro/2015	773,16				
Acumulado até o dia:						**773,16**	**773,16**	**0,00**
27/02/2015	385	30/2015	Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de fevereiro/2015		1.571,93			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	386	30/2015	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de fevereiro/2015	1.571,93				
Acumulado até o dia:						**2.345,09**	**2.345,09**	**0,00**
31/03/2015	635	30/2015	Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de MARÇO/2015		578,08			
31/03/2015	636	30/2015	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento de postagem referente ao mês de março/2015	578,08				
Acumulado até o dia:						**2.923,17**	**2.923,17**	**0,00**
30/04/2015	875	30/2015	Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de abril/2015		1.401,94			
30/04/2015	876	30/2015	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA,Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de abril/2015	1.401,94				
Acumulado até o dia:						**4.325,11**	**4.325,11**	**0,00**
29/05/2015	1135	30/2015	Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de maio/2015		2.711,75			
29/05/2015	1136	30/2015	Liquidação do Empenho 263, referente RECIBO nº 05/2015 do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de maio/2015	2.711,75				
Acumulado até o dia:						**7.036,86**	**7.036,86**	**0,00**
30/06/2015	1341	30/2015	Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de junho/2015		445,00			
30/06/2015	1342	30/2015	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de junho/2015	445,00				
Acumulado até o dia:						**7.481,86**	**7.481,86**	**0,00**
31/07/2015	1701	30/2015	Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de julho/2015		543,69			
31/07/2015	1702	30/2015	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA,Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de julho/2015	543,69				
Acumulado até o dia:						**8.025,55**	**8.025,55**	**0,00**
26/08/2015	1822	30/2015	Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de agosto/2015		1.260,30			
26/08/2015	1823	30/2015	Liquidação do Empenho 421, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de agosto/2015	1.260,30				
Acumulado até o dia:						**9.285,85**	**9.285,85**	**0,00**
17/09/2015	2032	140/2015	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2015		101,82			
Acumulado até o dia:						**9.285,85**	**9.387,67**	**101,82C**
18/09/2015	2033		Liquidação do Empenho 471, referente FATURA nº 0000015174 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2015	101,82				
Acumulado até o dia:						**9.387,67**	**9.387,67**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	2283	140/2015	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2015		1.080,55			
20/10/2015	2284	140/2015	Liquidação do Empenho 526, referente FATURA nº 00015471 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2015	1.080,55				
Acumulado até o dia:						**10.468,22**	**10.468,22**	**0,00**
10/11/2015	2506	30/2015	Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de novembro/2015		53,90			
Acumulado até o dia:						**10.468,22**	**10.522,12**	**53,90C**
11/11/2015	2507	30/2015	Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de novembro/2015	53,90				
Acumulado até o dia:						**10.522,12**	**10.522,12**	**0,00**
20/11/2015	2610	140/2015	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2015		1.122,26			
20/11/2015	2611	140/2015	Liquidação do Empenho 605, referente FATURA nº 0000015778 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2015	1.122,26				
Acumulado até o dia:						**11.644,38**	**11.644,38**	**0,00**
10/12/2015	2794	30/2015	Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de dezembro/2015		95,80			
10/12/2015	2795	30/2015	Liquidação do Empenho 645, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de dezembro/2015	95,80				
Acumulado até o dia:						**11.740,18**	**11.740,18**	**0,00**
21/12/2015	2904	140/2015	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2015		237,00			
21/12/2015	2905	140/2015	Liquidação do Empenho 669, referente FATURA nº 00016089 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2015	237,00				
Acumulado até o dia:						**11.977,18**	**11.977,18**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					**0,00**
03/03/2015	456	71/2015	Pagamento de despesas judiciais e valor de sucumbência do processo de execução 0508346-58.2013.4.05.8500 de Dr MArcelo Poconé Dantas		1.298,72			
03/03/2015	457	71/2015	Liquidação do Empenho 95, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas judiciais e valor de sucumbência do processo de execução 0508346-58.2013.4.05.8500 de Dr MArcelo Poconé Dantas	1.298,72				
Acumulado até o dia:						**1.298,72**	**1.298,72**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	113	51/2015	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de dezembro/2014.		35,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	114	51/2015	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001992/2014 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de dezembro/2014.	35,00				
Acumulado até o dia:						**35,00**	**35,00**	**0,00**
28/01/2015	184	25/2015	Pagamento referente a registro do domínio CROSE.ORG.BR		30,00			
28/01/2015	185		Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Pagamento referente a registro do domínio CROSE.ORG.BR	30,00				
28/01/2015	204	32/2015	Pagamento do serviço de elaboração do PCMSO e PPRA 2015.		1.576,00			
28/01/2015	205	32/2015	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido ROBSON ALVES BARROS, Pagamento do serviço de elaboração do PCMSO e PPRA 2015.	1.576,00				
Acumulado até o dia:						**1.641,00**	**1.641,00**	**0,00**
02/02/2015	321	61/2015	Pagamento referente a conserto do microfone e cabo de conexão.		90,00			
02/02/2015	322		Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000002/2015 do favorecido EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, Pagamnto do serviço e conserto de microfone e cabo de conexão.	90,00				
Acumulado até o dia:						**1.731,00**	**1.731,00**	**0,00**
13/03/2015	518	77/2015	Pagamento referente a registro de Ata de Posse e autenticação de documentos.		78,09			
13/03/2015	519	77/2015	Liquidação do Empenho 111, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10° OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU,Pagamento referente a registro de Ata de Posse e autenticação de documentos.	78,09				
Acumulado até o dia:						**1.809,09**	**1.809,09**	**0,00**
26/03/2015	593	87/2015	Pagamento do serviço de segurança durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.		150,00			
26/03/2015	594	87/2015	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido NATALICIO SOUZA TELES, Pagamento do serviço de segurança durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	150,00				
Acumulado até o dia:						**1.959,09**	**1.959,09**	**0,00**
28/04/2015	803	106/2015	Pagamento do serviço de elaboração de Laudo de Avaliação de imóvel.		2.000,00			
28/04/2015	804	106/2015	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000018/2015 do favorecido NASCIMENTO ROCHA LTDA, Pagamento do serviço de elaboração de Laudo de Avaliação de imóvel.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.959,09**	**3.959,09**	**0,00**
20/05/2015	1041	102/2015	Pagamento referente a locação de tenda para o projeto Sorrindo no Parque.		200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2015	1042	102/2015	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000019/2015 do favorecido G&R LOCAÇÕES LTDA, Pagamento referente a locação de tenda para o projeto Sorrindo no Parque.	200,00				
Acumulado até o dia:						**4.159,09**	**4.159,09**	**0,00**
27/05/2015	1265	51/2015	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015		35,00			
27/05/2015	1266	51/2015	Liquidação do Empenho 300, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000811/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015	35,00				
27/05/2015	2966	51/2015	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015		35,00			
27/05/2015	2967	51/2015	Liquidação do Empenho 682, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000811/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI,Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015	35,00				
Acumulado até o dia:						**4.229,09**	**4.229,09**	**0,00**
30/06/2015	1563	51/2015	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de junho/2015		35,00			
30/06/2015	1564	51/2015	Liquidação do Empenho 362, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00991/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de junho/2015	35,00				
Acumulado até o dia:						**4.264,09**	**4.264,09**	**0,00**
31/07/2015	1850	51/2015	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de julho/2015		35,00			
31/07/2015	1851	51/2015	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001179/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de julho/2015	35,00				
Acumulado até o dia:						**4.299,09**	**4.299,09**	**0,00**
11/08/2015	1727	130/2015	Pagamento referente a serviço de levantamento de bens, verificações nos registros no patrimônio , atualização e ajustes de valor dos bens do CROSE.		7.000,00			
11/08/2015	1728	130/2015	Liquidação do Empenho 395, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000241/2015 do favorecido FÁCIL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA ME,Pagamento referente a serviço de levantamento de bens, verificações nos registros no patrimônio , atualização e ajustes de valor dos bens do CROSE.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						**11.299,09**	**11.299,09**	**0,00**
26/08/2015	1829	77/2015	Pagamento referente a autenticação de documentos do CROSE.		89,51			
Acumulado até o dia:						**11.299,09**	**11.388,60**	**89,51C**
27/08/2015	1830	77/2015	Liquidação do Empenho 423, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10° OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, Pagamento referente a autenticação de documentos do CROSE.	89,51				
Acumulado até o dia:						**11.388,60**	**11.388,60**	**0,00**
28/08/2015	2070	51/2015	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de agosto/2015		35,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2015	2071	51/2015	Liquidação do Empenho 482, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001348/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de agosto/2015	35,00				
Acumulado até o dia:						**11.423,60**	**11.423,60**	**0,00**
11/09/2015	1979	77/2015	Pagamento referente a registro do livro Diário do exercício de 2014.		89,51			
11/09/2015	1980	77/2015	Liquidação do Empenho 458, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10° OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, Pagamento referente a registro do livro Diário do exercício de 2014.	89,51				
Acumulado até o dia:						**11.513,11**	**11.513,11**	**0,00**
29/09/2015	2343	51/2015	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de setembro/2015		35,00			
29/09/2015	2344	51/2015	Liquidação do Empenho 540, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001532/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de setembro/2015	35,00				
Acumulado até o dia:						**11.548,11**	**11.548,11**	**0,00**
30/09/2015	2119	142/2015	Pagamento do serviço operacionais e organizacionais em processos licitatórios.		5.925,00			
30/09/2015	2120		Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000048/2015 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, Pagamento do serviço operacionais e organizacionais em processos licitatórios.	5.925,00				
Acumulado até o dia:						**17.473,11**	**17.473,11**	**0,00**
28/10/2015	2377	51/2015	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de OUTUBRO/2015		35,00			
28/10/2015	2378	51/2015	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001761/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de OUTUBRO/2015	35,00				
Acumulado até o dia:						**17.508,11**	**17.508,11**	**0,00**
27/11/2015	2923	51/2015	Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de novembro/2015		35,00			
27/11/2015	2924	51/2015	Liquidação do Empenho 672, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001951 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de novembro/2015	35,00				
Acumulado até o dia:						**17.543,11**	**17.543,11**	**0,00**
02/12/2015	2758	162/2015	Pagamento referente a veiculação e impressão de outdoor .		2.400,00			
02/12/2015	2764		Pagamento do serviço operacionais e organizacionais em processos licitatórios.		1.975,00			
02/12/2015	2765		Liquidação do Empenho 636, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000055/2015 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, Pagamento do serviço operacionais e organizacionais em processos licitatórios.	1.975,00				
Acumulado até o dia:						**19.518,11**	**21.918,11**	**2.400,00C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2015	2759	162/2015	Liquidação do Empenho 634, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000015/2015 do favorecido CAROL DO PRADO SILVA ME, Pagamento referente a veiculação e impressão de outdoor .	2.400,00				
Acumulado até o dia:						**21.918,11**	**21.918,11**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2015	162	18/2015	Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju e Aracaju/São Paulo/Aracaju para Presidente e membros do CROSE.		6.790,56			
20/01/2015	163	18/2015	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 132600 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju e Aracaju/São Paulo/Aracaju para Presidente e membros do CROSE.	6.790,56				
Acumulado até o dia:						**6.790,56**	**6.790,56**	**0,00**
12/03/2015	503	18/2015	Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Minas Gerais/Aracaju para Presidente e membro do CROSE.		1.838,40			
12/03/2015	504	18/2015	Liquidação do Empenho 106, referente FATURA nº 134762 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Minas Gerais/Aracaju para Presidente e membro do CROSE.	1.838,40				
Acumulado até o dia:						**8.628,96**	**8.628,96**	**0,00**
26/03/2015	599	18/2015	Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/NAtal/Aracaju para Presidente da Comissão de Politicas Pública de Saúde do CROSE.		893,12			
Acumulado até o dia:						**8.628,96**	**9.522,08**	**893,12C**
27/03/2015	600	18/2015	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 135533 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/NAtal/Aracaju para Presidente da Comissão de Politicas Pública de Saúde do CROSE.	893,12				
Acumulado até o dia:						**9.522,08**	**9.522,08**	**0,00**
02/04/2015	826	18/2015	Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju e Aracaju/NAtal/Aracaju para membros do Crose.		1.825,31			
02/04/2015	827	18/2015	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 135927 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju e Aracaju/NAtal/Aracaju para membros do Crose.	1.825,31				
Acumulado até o dia:						**11.347,39**	**11.347,39**	**0,00**
06/04/2015	738	18/2015	Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju e Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para membros do Crose.		1.174,68			
06/04/2015	739	18/2015	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 136003 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA,Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju e Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para membros do Crose.	1.174,68				
Acumulado até o dia:						**12.522,07**	**12.522,07**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	938	18/2015	Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do Crose tendo credito como reembolso e Aracaju/Fortaleza/Aracaju para membros do CROSE.		1.715,20			
13/04/2015	941	18/2015	Liquidação do Empenho 213, referente FATURA nº 136469 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza Aracaju para membros do CROSE.	1.252,98				
Acumulado até o dia:						**13.775,05**	**14.237,27**	**462,22C**
16/04/2015	939	18/2015	Liquidação do Empenho 213, referente FATURA nº 136705 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do Crose tendo credito como reembolso.	462,22				
Acumulado até o dia:						**14.237,27**	**14.237,27**	**0,00**
04/05/2015	1109	18/2015	Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Curitiba/Aracaju para membro do CROSE.		452,18			
04/05/2015	1110	18/2015	Liquidação do Empenho 256, referente FATURA nº 137534 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Curitiba/Aracaju para membro do CROSE.	452,18				
Acumulado até o dia:						**14.689,45**	**14.689,45**	**0,00**
12/05/2015	1113	18/2015	Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para palestrante do I Seminário de Saúde Pública do CROSE.		630,94			
12/05/2015	1114	18/2015	Liquidação do Empenho 257, referente FATURA nº 138273 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para palestrante do I Seminário de Saúde Pública do CROSE.	630,94				
Acumulado até o dia:						**15.320,39**	**15.320,39**	**0,00**
15/05/2015	1174	18/2015	Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Recife/Brasilia/Recife para membro do CROSE		1.385,38			
15/05/2015	1175		Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 138493 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA,Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Recife/Brasilia/Recife para membro do CROSE	1.385,38				
Acumulado até o dia:						**16.705,77**	**16.705,77**	**0,00**
28/05/2015	1332	18/2015	Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						**16.705,77**	**51.705,77**	**35.000,00C**
26/06/2015	1492	18/2015	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 141040 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, referente a compra de passagem aérea para presidente do CROSE trecho Aracaju/Rio de JAneiro/Aracaju.	570,56				
Acumulado até o dia:						**17.276,33**	**51.705,77**	**34.429,44C**
02/07/2015	1333	18/2015	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 141412 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Campo Grande/Aracaju para membro e secretária do CROSE.	2.717,02				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**19.993,35**	**51.705,77**	**31.712,42C**
30/07/2015	1579	18/2015	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 142903 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Compra de passagem para o presidente do Crose trecho Aracaju/Campo Grande/Aracaju.	1.149,62				
Acumulado até o dia:						**21.142,97**	**51.705,77**	**30.562,80C**
11/08/2015	1929	18/2015	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 143475 do favorecido , PAgamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para fiscal e presidente a Comissão de Fiscalização do CROSE	1.605,22				
Acumulado até o dia:						**22.748,19**	**51.705,77**	**28.957,58C**
28/08/2015	1842	18/2015	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 144485 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Campo Grande/Aracaju para Presidente do CROSE	840,26				
Acumulado até o dia:						**23.588,45**	**51.705,77**	**28.117,32C**
11/09/2015	1976	18/2015	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 145233 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aerea trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para secretária do CROSE.	1.607,62				
Acumulado até o dia:						**25.196,07**	**51.705,77**	**26.509,70C**
18/09/2015	2004	18/2015	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 145623 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Maceió/Aracaju/MAceió para palestrante como patrocínio em evento.	623,80				
Acumulado até o dia:						**25.819,87**	**51.705,77**	**25.885,90C**
22/10/2015	2516	18/2015	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 147343 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento de compra de passagem trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para presidente do CROSE	251,80				
Acumulado até o dia:						**26.071,67**	**51.705,77**	**25.634,10C**
18/11/2015	2539	18/2015	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 148777 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea Aracaju/ Belo Horizonte/Aracaju para presidente do Crose.	1.876,61				
Acumulado até o dia:						**27.948,28**	**51.705,77**	**23.757,49C**
12/12/2015	2919	18/2015	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 150135 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para presidente e tesoureiro do CROSE.	1.652,20				
Acumulado até o dia:						**29.600,48**	**51.705,77**	**22.105,29C**
31/12/2015	3035	18/2015	Anulação do empenho do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, referente a aquisição de compra de passagem aérea em virtude do vencimento do Pregão 01/2015 por vencimento da validade.	22.105,29				
Acumulado até o dia:						**51.705,77**	**51.705,77**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2015	583	85/2015	Pagamento referente a locação de Van para translado de representantes regionais e do CFO durante a solenidade de Posse da Diretoria do CROSE para o biênio 2015-2017.		250,00			
24/03/2015	584	85/2015	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000007/2015 do favorecido AJI LOCADORA LTDA, Pagamento referente a locação de Van para translado de representantes regionais e do CFO durante a solenidade de Posse da Diretoria do CROSE para o biênio 2015-2017.	250,00				
Acumulado até o dia:						**250,00**	**250,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				**0,00**
04/02/2015	293	62/2015	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de janeiro/2015		148,89			
04/02/2015	294		Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000021/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de janeiro/2015	148,89				
Acumulado até o dia:						**148,89**	**148,89**	**0,00**
05/03/2015	471	62/2015	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de fevereiro/2015		159,01			
Acumulado até o dia:						**148,89**	**307,90**	**159,01C**
06/03/2015	472	62/2015	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000037/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de fevereiro/2015	159,01				
Acumulado até o dia:						**307,90**	**307,90**	**0,00**
06/04/2015	718	62/2015	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de março/2015		360,64			
Acumulado até o dia:						**307,90**	**668,54**	**360,64C**
07/04/2015	719	62/2015	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000057/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Cientifica da Grande NAtal e 1° e 3° Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.	360,64				
Acumulado até o dia:						**668,54**	**668,54**	**0,00**
07/05/2015	1008	62/2015	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de abril/2015		694,21			
Acumulado até o dia:						**668,54**	**1.362,75**	**694,21C**
14/05/2015	1009	62/2015	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000078/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de abril/2015	694,21				
Acumulado até o dia:						**1.362,75**	**1.362,75**	**0,00**
05/06/2015	1177	62/2015	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de maio/2015		619,96			
05/06/2015	1178	62/2015	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000092/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de maio/2015	619,96				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.982,71**	**1.982,71**	**0,00**
06/07/2015	1374	62/2015	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de junho/2015		275,99			
06/07/2015	1375	62/2015	Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento referente a serviço de taxi durante junho/2015	275,99				
Acumulado até o dia:						**2.258,70**	**2.258,70**	**0,00**
06/08/2015	1711	62/2015	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de julho/2015		409,31			
06/08/2015	1712	62/2015	Liquidação do Empenho 390, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000126/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de julho/2015	409,31				
Acumulado até o dia:						**2.668,01**	**2.668,01**	**0,00**
08/09/2015	1971	62/2015	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de agosto/2015		499,73			
Acumulado até o dia:						**2.668,01**	**3.167,74**	**499,73C**
09/09/2015	1972	62/2015	Liquidação do Empenho 456, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000147/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de taxi referente ao mês de agosto/2015.	499,73				
Acumulado até o dia:						**3.167,74**	**3.167,74**	**0,00**
06/10/2015	2232	62/2015	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de setembro/2015		219,00			
06/10/2015	2233	62/2015	Liquidação do Empenho 512, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000167/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de setembro/2015	219,00				
Acumulado até o dia:						**3.386,74**	**3.386,74**	**0,00**
09/11/2015	2497	62/2015	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de outubro/2015		473,11			
09/11/2015	2498	62/2015	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000184 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	473,11				
Acumulado até o dia:						**3.859,85**	**3.859,85**	**0,00**
07/12/2015	2785	62/2015	Pagamento do serviço de táxi durante o mês de novembro/2015		324,06			
07/12/2015	2786	62/2015	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00203/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de novembro/2015	324,06				
Acumulado até o dia:						**4.183,91**	**4.183,91**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	246	52/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.		48.408,44			
30/01/2015	247	52/2015	Liquidação do Empenho 42, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	48.408,44				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	257	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.		808,04			
30/01/2015	258	53/2015	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	808,04				
Acumulado até o dia:						**49.216,48**	**49.216,48**	**0,00**
27/02/2015	420	52/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.		52.805,54			
27/02/2015	421	52/2015	Liquidação do Empenho 89, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2015 Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.	52.805,54				
27/02/2015	429	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.		933,83			
27/02/2015	430	53/2015	Liquidação do Empenho 90, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	933,83				
Acumulado até o dia:						**102.955,85**	**102.955,85**	**0,00**
31/03/2015	674	52/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.		44.074,95			
31/03/2015	675	52/2015	Liquidação do Empenho 151, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	44.074,95				
31/03/2015	687	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.		1.096,68			
31/03/2015	688	53/2015	Liquidação do Empenho 152, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	1.096,68				
Acumulado até o dia:						**148.127,48**	**148.127,48**	**0,00**
30/04/2015	895	52/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.		38.586,10			
30/04/2015	896	52/2015	Liquidação do Empenho 204, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIAPagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	38.586,10				
30/04/2015	898	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.		1.040,83			
30/04/2015	899	53/2015	Liquidação do Empenho 205, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	1.040,83				
Acumulado até o dia:						**187.754,41**	**187.754,41**	**0,00**
29/05/2015	1398	52/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.		20.036,46			
29/05/2015	1399	52/2015	Liquidação do Empenho 330, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	20.036,46				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	1409	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.		1.241,61			
29/05/2015	1410	53/2015	Liquidação do Empenho 331, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1.241,61				
Acumulado até o dia:						**209.032,48**	**209.032,48**	**0,00**
30/06/2015	1428	52/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.		9.794,59			
30/06/2015	1429	52/2015	Liquidação do Empenho 333, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	9.794,59				
30/06/2015	1438	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.		359,67			
30/06/2015	1439	53/2015	Liquidação do Empenho 334, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	359,67				
Acumulado até o dia:						**219.186,74**	**219.186,74**	**0,00**
31/07/2015	1625	52/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a julho/2015.		10.663,56			
31/07/2015	1626	52/2015	Liquidação do Empenho 374, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.	10.663,56				
31/07/2015	1629	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.		530,85			
31/07/2015	1630	53/2015	Liquidação do Empenho 375, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	530,85				
Acumulado até o dia:						**230.381,15**	**230.381,15**	**0,00**
31/08/2015	1880	52/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a agosto/2015.		10.223,74			
31/08/2015	1881	52/2015	Liquidação do Empenho 433, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	10.223,74				
31/08/2015	1891	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.		423,84			
31/08/2015	1892	53/2015	Liquidação do Empenho 434, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	423,84				
Acumulado até o dia:						**241.028,73**	**241.028,73**	**0,00**
30/09/2015	2140	52/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a setembro/2015.		5.957,44			
30/09/2015	2141	52/2015	Liquidação do Empenho 495, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 092015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	5.957,44				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	2143	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.		546,01			
30/09/2015	2144	53/2015	Liquidação do Empenho 496, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	546,01				
Acumulado até o dia:						**247.532,18**	**247.532,18**	**0,00**
30/10/2015	2458	52/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a outubro/2015.		8.539,33			
30/10/2015	2459	52/2015	Liquidação do Empenho 564, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	8.539,33				
30/10/2015	2461	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.		622,89			
30/10/2015	2462	53/2015	Liquidação do Empenho 565, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	622,89				
Acumulado até o dia:						**256.694,40**	**256.694,40**	**0,00**
30/11/2015	2702	52/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a novembro/2015.		6.824,39			
30/11/2015	2703	52/2015	Liquidação do Empenho 623, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	6.824,39				
30/11/2015	2709	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.		222,68			
30/11/2015	2710	53/2015	Liquidação do Empenho 624, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.	222,68				
Acumulado até o dia:						**263.741,47**	**263.741,47**	**0,00**
30/12/2015	2992	52/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.		5.614,99			
30/12/2015	2993	52/2015	Liquidação do Empenho 683, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	5.614,99				
30/12/2015	2995	53/2015	Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.		1.562,79			
30/12/2015	2996	53/2015	Liquidação do Empenho 684, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	1.562,79				
Acumulado até o dia:						**270.919,25**	**270.919,25**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários					Saldo anterior:			**0,00**
30/01/2015	231	48/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2015.		124,80			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	232	48/2015	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 01/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2015.	124,80				
30/01/2015	234	49/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2015.		61,59			
30/01/2015	235	49/2015	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 01/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2015.	61,59				
30/01/2015	237	50/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2015.		79,00			
30/01/2015	238	50/2015	Liquidação do Empenho 41, referente EXTRATO nº 01/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SAPagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2015.	79,00				
30/01/2015	260	54/2015	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.		60,64			
30/01/2015	261	54/2015	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.	60,64				
Acumulado até o dia:						**326,03**	**326,03**	**0,00**
27/02/2015	411	48/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2015.		117,00			
27/02/2015	412	48/2015	Liquidação do Empenho 87, referente EXTRATO nº 02/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2015.	117,00				
27/02/2015	414	50/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2015.		86,35			
27/02/2015	415	50/2015	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 02/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2015.	86,35				
27/02/2015	438	49/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2015.		55,14			
27/02/2015	439	49/2015	Liquidação do Empenho 92, referente EXTRATO nº 02/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2015.	55,14				
27/02/2015	442	50/2015	Cancelamento da liquidação nº 87, do Empenho 88, favorecido BANCO BRADESCO SA, EXTRATO nº 02/2015, em função de estorno realizado dia 23/02		79,00			
27/02/2015	443	50/2015	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRADESCO SA, em função de estorno realizado dia 23/02	79,00				
27/02/2015	2452	54/2015	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a fevereiro/2015.		62,14			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	2453	54/2015	Liquidação do Empenho 563, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a fevereiro/2015.	62,14				
Acumulado até o dia:						**725,66**	**725,66**	**0,00**
31/03/2015	659	48/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2015.		117,00			
31/03/2015	660	48/2015	Liquidação do Empenho 148, referente EXTRATO nº 03/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2015.	117,00				
31/03/2015	662	49/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2015.		61,81			
31/03/2015	663	49/2015	Liquidação do Empenho 149, referente EXTRATO nº 03/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2015.	61,81				
31/03/2015	665	50/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2015.		52,35			
31/03/2015	666	50/2015	Liquidação do Empenho 150, referente EXTRATO nº 03/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2015.	52,35				
31/03/2015	690	54/2015	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.		100,38			
31/03/2015	691	54/2015	Liquidação do Empenho 153, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.	100,38				
Acumulado até o dia:						**1.057,20**	**1.057,20**	**0,00**
30/04/2015	901	54/2015	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a abril/2015.		57,36			
30/04/2015	902	54/2015	Liquidação do Empenho 206, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº do favorecido BANCO DO BRASIL,Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a abril/2015.	57,36				
30/04/2015	951	48/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de ABRIL/2015.		117,00			
30/04/2015	952	48/2015	Liquidação do Empenho 214, referente EXTRATO nº 04/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL,Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de ABRIL/2015.	117,00				
30/04/2015	954	49/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2015.		44,76			
30/04/2015	955	49/2015	Liquidação do Empenho 215, referente EXTRATO nº 04/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2015.	44,76				
30/04/2015	957	50/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de ABRIL/2015.		68,70			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	958	50/2015	Liquidação do Empenho 216, referente EXTRATO nº 04/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA,Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de ABRIL/2015.	68,70				
Acumulado até o dia:						**1.345,02**	**1.345,02**	**0,00**
29/05/2015	1415	54/2015	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.		45,41			
29/05/2015	1416	54/2015	Liquidação do Empenho 332, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.	45,41				
29/05/2015	1448	48/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2015.		117,00			
29/05/2015	1449	48/2015	Liquidação do Empenho 336, referente EXTRATO nº 05/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2015.	117,00				
29/05/2015	1470	49/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2015.		73,31			
29/05/2015	1471	49/2015	Liquidação do Empenho 338, referente EXTRATO nº 05/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2015.	73,31				
29/05/2015	1483	50/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio/2015.		60,80			
29/05/2015	1484	50/2015	Liquidação do Empenho 342, referente EXTRATO nº 05/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio/2015.	60,80				
Acumulado até o dia:						**1.641,54**	**1.641,54**	**0,00**
30/06/2015	1444	54/2015	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.		54,97			
30/06/2015	1445	54/2015	Liquidação do Empenho 335, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.	54,97				
30/06/2015	1451	48/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de junho/2015.		117,00			
30/06/2015	1452	48/2015	Liquidação do Empenho 337, referente EXTRATO nº 06/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de junho/2015.	117,00				
30/06/2015	1473	49/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho/2015.		38,05			
30/06/2015	1474	49/2015	Liquidação do Empenho 339, referente EXTRATO nº 06/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho/2015.	38,05				
30/06/2015	1486	50/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de junho/2015.		45,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	1487	50/2015	Liquidação do Empenho 343, referente EXTRATO nº 06/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de junho/2015.	45,00				
Acumulado até o dia:						**1.896,56**	**1.896,56**	**0,00**
31/07/2015	1607	48/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de julho/2015.		117,00			
31/07/2015	1608	48/2015	Liquidação do Empenho 371, referente EXTRATO nº 07/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de julho/2015.	117,00				
31/07/2015	1610	49/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho/2015.		40,39			
31/07/2015	1611	49/2015	Liquidação do Empenho 372, referente EXTRATO nº 07/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho/2015.	40,39				
31/07/2015	1613	50/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de julho/2015.		68,50			
31/07/2015	1614	50/2015	Liquidação do Empenho 373, referente EXTRATO nº 07/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de julho/2015.	68,50				
31/07/2015	1640	54/2015	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.		107,55			
31/07/2015	1641	54/2015	Liquidação do Empenho 376, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.	107,55				
Acumulado até o dia:						**2.230,00**	**2.230,00**	**0,00**
31/08/2015	1895	54/2015	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.		121,89			
31/08/2015	1896	54/2015	Liquidação do Empenho 435, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.	121,89				
31/08/2015	1911	47/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de agosto/2015.		86,46			
31/08/2015	1912	47/2015	Liquidação do Empenho 437, referente EXTRATO nº 08/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7036-x referente ao mês de agosto/2015.	86,46				
31/08/2015	1914	48/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de agosto/2015.		117,00			
31/08/2015	1915	48/2015	Liquidação do Empenho 438, referente EXTRATO nº 08/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento da despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de agosto/2015	117,00				
31/08/2015	1917	49/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto/2015.		38,05			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	1918	49/2015	Liquidação do Empenho 439, referente EXTRATO nº 08/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PAgamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto/2015	38,05				
31/08/2015	1920	50/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto/2015.		60,60			
31/08/2015	1921	50/2015	Liquidação do Empenho 440, referente EXTRATO nº 08/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto/2015	60,60				
Acumulado até o dia:						**2.654,00**	**2.654,00**	**0,00**
30/09/2015	2146	54/2015	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.		83,65			
30/09/2015	2147	54/2015	Liquidação do Empenho 497, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL,Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.	83,65				
30/09/2015	2165	47/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de setembro/2015.		8,76			
30/09/2015	2166	47/2015	Liquidação do Empenho 498, referente EXTRATO nº 09/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL,Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de setembro/2015.	8,76				
30/09/2015	2168	48/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2015.		117,00			
30/09/2015	2169	48/2015	Liquidação do Empenho 499, referente EXTRATO nº 09/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2015.	117,00				
30/09/2015	2171	49/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2015.		45,30			
30/09/2015	2172	49/2015	Liquidação do Empenho 500, referente EXTRATO nº 09/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2015.	45,30				
30/09/2015	2174	50/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de setembro/2015.		52,70			
30/09/2015	2175	50/2015	Liquidação do Empenho 501, referente EXTRATO nº 09/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de setembro/2015.	52,70				
Acumulado até o dia:						**2.961,41**	**2.961,41**	**0,00**
30/10/2015	2421	47/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2015.		23,67			
30/10/2015	2422	47/2015	Liquidação do Empenho 559, referente EXTRATO nº 10/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2015.	23,67				
30/10/2015	2425	48/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2015.		117,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	2426	48/2015	Liquidação do Empenho 560, referente EXTRATO nº 10/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2015.	117,00				
30/10/2015	2428	49/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2015.		45,30			
30/10/2015	2429	49/2015	Liquidação do Empenho 561, referente EXTRATO nº 10/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2015.	45,30				
30/10/2015	2431	50/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de outubro/2015.		68,50			
30/10/2015	2432	50/2015	Liquidação do Empenho 562, referente EXTRATO nº 10/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de outubro/2015.	68,50				
30/10/2015	2464	54/2015	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.		71,70			
30/10/2015	2465	54/2015	Liquidação do Empenho 566, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 102015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.	71,70				
Acumulado até o dia:						**3.287,58**	**3.287,58**	**0,00**
30/11/2015	2715	54/2015	Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.		74,09			
30/11/2015	2716	54/2015	Liquidação do Empenho 625, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.	74,09				
30/11/2015	2725	48/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2015.		117,00			
30/11/2015	2726	48/2015	Liquidação do Empenho 626, referente EXTRATO nº 11/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2015.	117,00				
30/11/2015	2728	50/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de novembro/2015.		60,95			
30/11/2015	2729	49/2015	Liquidação do Empenho 627, referente EXTRATO nº 11/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.	60,95				
30/11/2015	2731	49/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.		40,69			
30/11/2015	2732	49/2015	Liquidação do Empenho 628, referente EXTRATO nº 11/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.	40,69				
Acumulado até o dia:						**3.580,31**	**3.580,31**	**0,00**
30/12/2015	2948	48/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2015.		117,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	2949	48/2015	Liquidação do Empenho 679, referente EXTRATO nº do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2015.	117,00				
30/12/2015	2951	49/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2015.		52,92			
30/12/2015	2952	49/2015	Liquidação do Empenho 680, referente EXTRATO nº 12/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2015.	52,92				
30/12/2015	2954	50/2015	Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de dezembro/2015.		65,85			
30/12/2015	2955	50/2015	Liquidação do Empenho 681, referente EXTRATO nº 12/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SAPagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de dezembro/2015.	65,85				
30/12/2015	2998	54/2015	Pagamento das despesas bancárias do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.		50,19			
30/12/2015	2999	54/2015	Liquidação do Empenho 685, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL,Pagamento das despesas bancárias do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.	50,19				
Acumulado até o dia:						**3.866,27**	**3.866,27**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					**0,00**
19/01/2015	132	10/2015	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		13,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13,31**	**13,31C**
20/01/2015	133	10/2015	Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	13,31				
Acumulado até o dia:						**13,31**	**13,31**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Veículos			Saldo anterior:					**0,00**
28/07/2015	587	115/2015	Pagamento referente a compra de veículo por processo licitatório Pregão Presencial n° 04/2015 de Registro de Preço.		73.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**73.000,00**	**73.000,00C**
29/07/2015	1598	115/2015	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 165937/2015 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a compra de veículo por processo Licitatório Pregão Eletrônico n° 04/2015 de Registro de preço.	73.000,00				
Acumulado até o dia:						**73.000,00**	**73.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					**0,00**
19/01/2015	136	11/2015	Liquidação do Empenho 12, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01//2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2015		8.962,69			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.962,69**	**8.962,69C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2015	137	11/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 12 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01//2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2015	8.962,69				
Acumulado até o dia:						**8.962,69**	**8.962,69**	**0,00**
20/02/2015	319	65/2015	Liquidação do Empenho 61, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2015		13.809,57			
20/02/2015	320		Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 60 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2015	13.809,57				
Acumulado até o dia:						**22.772,26**	**22.772,26**	**0,00**
18/03/2015	526	78/2015	Liquidação do Empenho 113, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de março/2015		14.211,89			
Acumulado até o dia:						**22.772,26**	**36.984,15**	**14.211,89C**
20/03/2015	527	78/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 113 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de março/2015	14.211,89				
Acumulado até o dia:						**36.984,15**	**36.984,15**	**0,00**
20/04/2015	770	94/2015	Liquidação do Empenho 177, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS,Pagamento de salários referente ao mês de abril/2015		13.979,89			
20/04/2015	771	94/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 177 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de abril/2015	13.979,89				
Acumulado até o dia:						**50.964,04**	**50.964,04**	**0,00**
20/05/2015	1030	101/2015	Liquidação do Empenho 234, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de maio/2015		14.437,89			
20/05/2015	1031	101/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 236 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de maio/2015	14.437,89				
Acumulado até o dia:						**65.401,93**	**65.401,93**	**0,00**
17/06/2015	1244	112/2015	Liquidação do Empenho 295, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 007/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS,Pagamento de salários referente ao mês de junho/2015.		15.075,89			
Acumulado até o dia:						**65.401,93**	**80.477,82**	**15.075,89C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2015	1245	112/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 304 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 007/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de junho/2015.	15.075,89				
Acumulado até o dia:						**80.477,82**	**80.477,82**	**0,00**
17/07/2015	1504	113/2015	Liquidação do Empenho 347, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 008/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de julho/2015		14.321,89			
Acumulado até o dia:						**80.477,82**	**94.799,71**	**14.321,89C**
20/07/2015	1505	113/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 357 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 008/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de julho/2015.	14.321,89				
Acumulado até o dia:						**94.799,71**	**94.799,71**	**0,00**
18/08/2015	1762	132/2015	Liquidação do Empenho 406, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 009/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2015.		15.307,89			
Acumulado até o dia:						**94.799,71**	**110.107,60**	**15.307,89C**
19/08/2015	1763	132/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 425 do empenho 406, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 009/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2015.	15.307,89				
Acumulado até o dia:						**110.107,60**	**110.107,60**	**0,00**
18/09/2015	2006		Liquidação do Empenho 465, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 010/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de setembro/2015		14.727,89			
18/09/2015	2007		Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 493 do empenho 465, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 010/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de setembro/2015.	14.727,89				
Acumulado até o dia:						**124.835,49**	**124.835,49**	**0,00**
19/10/2015	2270	147/2015	Liquidação do Empenho 522, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2015.		15.123,89			
Acumulado até o dia:						**124.835,49**	**139.959,38**	**15.123,89C**
20/10/2015	2271	147/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 554 do empenho 522, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2015.	15.123,89				
Acumulado até o dia:						**139.959,38**	**139.959,38**	**0,00**
29/10/2015	2414	153/2015	Liquidação do Empenho 556, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.		1.486,66			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2015	2415	153/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 591 do empenho 556, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.	1.486,66				
Acumulado até o dia:						**141.446,04**	**141.446,04**	**0,00**
18/11/2015	2558	154/2015	Liquidação do Empenho 588, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 012/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS,Pagamento e salário dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015		13.369,35			
Acumulado até o dia:						**141.446,04**	**154.815,39**	**13.369,35C**
20/11/2015	2559	154/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 629 do empenho 588, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 012/2015 ref. a Pagamento e salário dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	13.369,35				
Acumulado até o dia:						**154.815,39**	**154.815,39**	**0,00**
30/11/2015	2673	158/2015	Liquidação do Empenho 617, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.		1.964,95			
30/11/2015	2674	158/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 658 do empenho 617, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.	1.964,95				
30/11/2015	2680	159/2015	Liquidação do Empenho 619, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS,Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.		1.754,82			
30/11/2015	2681	159/2015	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 660 do empenho 619, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.	1.754,82				
30/11/2015	2688	160/2015	Liquidação do Empenho 621, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.		5.464,41			
30/11/2015	2689	160/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 662 do empenho 621, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.	5.464,41				
Acumulado até o dia:						**163.999,57**	**163.999,57**	**0,00**
18/12/2015	2835	166/2015	Liquidação do Empenho 653, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 14/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS,Pagamento de salário referente ao mês de dezembro/2015		5.661,82			
18/12/2015	2836	166/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 699 do empenho 653, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 14/2015 ref. a Pagamento de salário referente ao mês de dezembro/2015	5.661,82				
Acumulado até o dia:						**169.661,39**	**169.661,39**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2015	2927	168/2015	Liquidação do Empenho 673, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento do salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.		3.886,17			
Acumulado até o dia:						**169.661,39**	**173.547,56**	**3.886,17C**
28/12/2015	2928	168/2015	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 723 do empenho 673, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento do salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.	3.886,17				
Acumulado até o dia:						**173.547,56**	**173.547,56**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					**0,00**
06/02/2015	283	59/2015	Liquidação do Empenho 50, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento da 1° parcela do 13° salário referente ao exercício de 2015.		6.802,37			
06/02/2015	284	59/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 49 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015 ref. a Pagamento da 1° parcela do 13° salário referente ao exercício de 2015.	6.802,37				
Acumulado até o dia:						**6.802,37**	**6.802,37**	**0,00**
30/11/2015	2669	59/2015	Liquidação do Empenho 616, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 013/2015 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento da 2° parcela do 13° salário referente ao exercício de 2015.		7.767,29			
30/11/2015	2670	59/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 657 do empenho 616, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 013/2015 ref. a Pagamento da 2° parcela do 13° salário referente ao exercício de 2015.	7.767,29				
Acumulado até o dia:						**14.569,66**	**14.569,66**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					**0,00**
29/10/2015	2417	153/2015	Liquidação do Empenho 557, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.		495,55			
29/10/2015	2418	153/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 592 do empenho 557, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.	495,55				
Acumulado até o dia:						**495,55**	**495,55**	**0,00**
30/11/2015	2676	158/2015	Liquidação do Empenho 618, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.		605,04			
30/11/2015	2677	158/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 659 do empenho 618, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.	605,04				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	2683	159/2015	Liquidação do Empenho 620, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.		520,50			
30/11/2015	2684	159/2015	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 661 do empenho 620, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.	520,50				
30/11/2015	2691	160/2015	Liquidação do Empenho 622, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.		1.821,47			
30/11/2015	2692	160/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 663 do empenho 622, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.	1.821,47				
Acumulado até o dia:						**3.442,56**	**3.442,56**	**0,00**
23/12/2015	2930	168/2015	Liquidação do Empenho 674, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.		1.167,83			
Acumulado até o dia:						**3.442,56**	**4.610,39**	**1.167,83C**
28/12/2015	2931	168/2015	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 724 do empenho 674, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.	1.167,83				
Acumulado até o dia:						**4.610,39**	**4.610,39**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:					**0,00**
19/08/2015	1756	66/2015	Liquidação do Empenho 404, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de 02 diárias para participar do Fórum de Biossegurança e Vigilância Sanitária no CRO-MG no dia 21 de agosto de 2015.		850,08			
19/08/2015	1757	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 423 do empenho 404, CHEQUE 001323, RECIBO ref. a Pagamento de 02 diárias para participar do Fórum de Biossegurança e Vigilância Sanitária no CRO-MG no dia 21 de agosto de 2015.	850,08				
Acumulado até o dia:						**850,08**	**850,08**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	219	11/2015	Liquidação do Empenho 36, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2015.		4.581,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.581,30**	**4.581,30C**
10/02/2015	289	11/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 36 do empenho 36, CHEQUE 001215, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2015	4.581,30				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2015	290		Estorno do pagamento 49 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 36, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2015 ref. a Retenção de Inss sobre olha de pagamento e férias referente ao mês de janeiro/2015		1.472,88			
10/02/2015	291	11/2015	Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 36, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2015, em função de Retenção de Inss sobre olha de pagamento e férias referente ao mês de janeiro/2015	1.472,88				
Acumulado até o dia:						**6.054,18**	**6.054,18**	**0,00**
27/02/2015	466	65/2015	Liquidação do Empenho 83, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento de INSS ref ao mês de fevereiro/2015.		4.401,71			
Acumulado até o dia:						**6.054,18**	**10.455,89**	**4.401,71C**
06/03/2015	467	65/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 97 do empenho 83, CHEQUE 001229, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2015	4.401,71				
06/03/2015	609		Estorno do pagamento 98 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 83, DEBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2015		1.336,24			
06/03/2015	610	65/2015	Cancelamento da liquidação nº 97, do Empenho 83, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2015, em função de RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADOR DE SERVIÇO.	1.336,24				
Acumulado até o dia:						**11.792,13**	**11.792,13**	**0,00**
30/03/2015	613	78/2015	Liquidação do Empenho 138, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,Recolhimento de INSS referente ao mês de março/2015.		4.614,51			
Acumulado até o dia:						**11.792,13**	**16.406,64**	**4.614,51C**
31/03/2015	614	78/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 138 do empenho 138, CHEQUE 001253, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de março/2015	4.614,51				
31/03/2015	616		Estorno do pagamento 136 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 138, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de março/2015		1.491,10			
31/03/2015	617	78/2015	Cancelamento da liquidação nº 138, do Empenho 138, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento e prestação de serviço pessoa física.	1.491,10				
Acumulado até o dia:						**17.897,74**	**17.897,74**	**0,00**
30/04/2015	979	94/2015	Liquidação do Empenho 218, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2015		4.208,03			
Acumulado até o dia:						**17.897,74**	**22.105,77**	**4.208,03C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2015	980	94/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 220 do empenho 218, CHEQUE 855026, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2015	4.208,03				
08/05/2015	1059		Estorno do pagamento 219 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 218, CHEQUE , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2015		1.342,17			
08/05/2015	1060	94/2015	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 218, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015.	1.342,17				
Acumulado até o dia:						**23.447,94**	**23.447,94**	**0,00**
29/05/2015	1122	101/2015	Liquidação do Empenho 260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.		4.363,68			
29/05/2015	1123	101/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 263 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2015	4.363,68				
29/05/2015	1124		Estorno do pagamento 264 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 260, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2015		1.403,94			
29/05/2015	1125	101/2015	Cancelamento da liquidação nº 263, do Empenho 260, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2015, em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de maio/2015.	1.403,94				
Acumulado até o dia:						**29.215,56**	**29.215,56**	**0,00**
30/06/2015	1353	112/2015	Liquidação do Empenho 321, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.		4.599,55			
Acumulado até o dia:						**29.215,56**	**33.815,11**	**4.599,55C**
06/07/2015	1354	112/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 330 do empenho 321, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	4.599,55				
06/07/2015	1367		Estorno do pagamento 333 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 321, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.		1.479,02			
06/07/2015	1368	112/2015	Cancelamento da liquidação nº 330, do Empenho 321, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de	1.479,02				
Acumulado até o dia:						**35.294,13**	**35.294,13**	**0,00**
31/07/2015	1646	113/2015	Liquidação do Empenho 378, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.		4.631,54			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**35.294,13**	**39.925,67**	**4.631,54C**
03/08/2015	1647	113/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 397 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	4.631,54				
03/08/2015	1648		Estorno do pagamento 401 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 378, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.		1.393,49			
03/08/2015	1649	113/2015	Cancelamento da liquidação nº 397, do Empenho 378, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de julho/2015.	1.393,49				
Acumulado até o dia:						**41.319,16**	**41.319,16**	**0,00**
31/08/2015	1939	132/2015	Liquidação do Empenho 446, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2015.		4.621,49			
Acumulado até o dia:						**41.319,16**	**45.940,65**	**4.621,49C**
02/09/2015	1940	132/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 470 do empenho 446, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2015.	4.621,49				
02/09/2015	1941		Estorno do pagamento 477 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 446, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2015.		1.470,26			
02/09/2015	1942	132/2015	Cancelamento da liquidação nº 470, do Empenho 446, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2015	1.470,26				
Acumulado até o dia:						**47.410,91**	**47.410,91**	**0,00**
30/09/2015	2123		Liquidação do Empenho 494, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2015.		4.946,94			
30/09/2015	2124		Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 524 do empenho 494, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2015.	4.946,94				
30/09/2015	2125		Estorno do pagamento 536 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 494, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2015.		1.630,48			
30/09/2015	2126		Cancelamento da liquidação nº 524, do Empenho 494, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2015	1.630,48				
Acumulado até o dia:						**53.988,33**	**53.988,33**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	2475	147/2015	Liquidação do Empenho 568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de outubro/2015.		4.701,41			
Acumulado até o dia:						**53.988,33**	**58.689,74**	**4.701,41C**
03/11/2015	2476	147/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 602 do empenho 568, CHEQUE 001375, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de outubro/2015.	131,88				
Acumulado até o dia:						**54.120,21**	**58.689,74**	**4.569,53C**
05/11/2015	2486	147/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 602 do empenho 568, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de outubro/2015.	4.569,53				
05/11/2015	2487		Estorno do pagamento 630 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 568, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de outubro/2015.		1.469,16			
05/11/2015	2488	147/2015	Cancelamento da liquidação nº 602, do Empenho 568, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro/2015	1.469,16				
Acumulado até o dia:						**60.158,90**	**60.158,90**	**0,00**
30/11/2015	2777	154/2015	Liquidação do Empenho 640, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 112015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015		4.634,37			
Acumulado até o dia:						**60.158,90**	**64.793,27**	**4.634,37C**
04/12/2015	2778	154/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 683 do empenho 640, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 112015 ref. a Recolhimento de INSS dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	4.634,37				
04/12/2015	2779		Estorno do pagamento 715 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 640, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 112015 ref. a Retenção de INSS sobre folha de pagamento e férias.		1.487,31			
04/12/2015	2780	154/2015	Cancelamento da liquidação nº 683, do Empenho 640, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 112015, em função de Retenção de INSS sobre folha de pagamento e férias.	1.487,31				
Acumulado até o dia:						**66.280,58**	**66.280,58**	**0,00**
18/12/2015	2846	166/2015	Liquidação do Empenho 655, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2015		5.411,34			
18/12/2015	2847	166/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 701 do empenho 655, Selecione... , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2015	5.411,34				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	2848		Estorno do pagamento 740 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 655, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2015		1.653,79			
18/12/2015	2849	166/2015	Cancelamento da liquidação nº 701, do Empenho 655, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2015, em função de retenção de INSS sobre pagamento de folha de dezembro/2015 e pagamento de férias.	1.653,79				
18/12/2015	2852	59/2015	Liquidação do Empenho 656, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2015 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS sobre pagamento de 13° salário referente ao exercício de 2015.		4.397,31			
18/12/2015	2853	59/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 702 do empenho 656, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2015 ref. a Recolhimento de INSS sobre pagamento de 13° salário referente ao exercício de 2015.	4.397,31				
18/12/2015	2854		Estorno do pagamento 741 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 656, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2015 ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de 13° salário referente ao exercício de 2015.		1.410,56			
18/12/2015	2855	59/2015	Cancelamento da liquidação nº 702, do Empenho 656, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2015, em função de Retenção de INSS sobre pagamento de 13° salário referente ao exercício de 2015.	1.410,56				
Acumulado até o dia:						**79.153,58**	**79.153,58**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	222	35/2015	Liquidação do Empenho 37, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro/2015		1.278,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.278,44**	**1.278,44C**
10/02/2015	288	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 37 do empenho 37, CHEQUE 001214, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro/2015	1.278,44				
Acumulado até o dia:						**1.278,44**	**1.278,44**	**0,00**
27/02/2015	389	35/2015	Liquidação do Empenho 81, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2015		1.630,39			
Acumulado até o dia:						**1.278,44**	**2.908,83**	**1.630,39C**
06/03/2015	465	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 80 do empenho 81, CHEQUE 001228, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2015	1.630,39				
Acumulado até o dia:						**2.908,83**	**2.908,83**	**0,00**
30/03/2015	620	35/2015	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS do mês de março/2015.		1.136,95			
Acumulado até o dia:						**2.908,83**	**4.045,78**	**1.136,95C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	621	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 139 do empenho 139, CHEQUE 001254, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2015	1.136,95				
Acumulado até o dia:						**4.045,78**	**4.045,78**	**0,00**
30/04/2015	976	35/2015	Liquidação do Empenho 217, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2015		1.118,39			
Acumulado até o dia:						**4.045,78**	**5.164,17**	**1.118,39C**
07/05/2015	977	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 219 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2015	1.118,39				
Acumulado até o dia:						**5.164,17**	**5.164,17**	**0,00**
29/05/2015	1128	35/2015	Liquidação do Empenho 261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2015		1.155,03			
29/05/2015	1129	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2015	1.155,03				
Acumulado até o dia:						**6.319,20**	**6.319,20**	**0,00**
30/06/2015	1356	35/2015	Liquidação do Empenho 322, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2015		1.206,07			
Acumulado até o dia:						**6.319,20**	**7.525,27**	**1.206,07C**
06/07/2015	1357	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 331 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2015	1.206,07				
Acumulado até o dia:						**7.525,27**	**7.525,27**	**0,00**
31/07/2015	1652	35/2015	Liquidação do Empenho 379, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho/2015		1.145,75			
Acumulado até o dia:						**7.525,27**	**8.671,02**	**1.145,75C**
03/08/2015	1653	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 398 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho/2015	1.145,75				
Acumulado até o dia:						**8.671,02**	**8.671,02**	**0,00**
31/08/2015	1936	35/2015	Liquidação do Empenho 445, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,Recolhimento de FGTS referente ao mês de agosto/2015		1.224,63			
Acumulado até o dia:						**8.671,02**	**9.895,65**	**1.224,63C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	1937	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 469 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de agosto/2015	1.224,63				
Acumulado até o dia:						**9.895,65**	**9.895,65**	**0,00**
29/09/2015	2091	35/2015	Liquidação do Empenho 487, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro/2015.		1.294,23			
Acumulado até o dia:						**9.895,65**	**11.189,88**	**1.294,23C**
30/09/2015	2092	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 517 do empenho 487, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro/2015	1.294,23				
Acumulado até o dia:						**11.189,88**	**11.189,88**	**0,00**
30/10/2015	2478	35/2015	Liquidação do Empenho 569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de OUTUBRO/2015		1.209,91			
Acumulado até o dia:						**11.189,88**	**12.399,79**	**1.209,91C**
05/11/2015	2490	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 603 do empenho 569, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de OUTUBRO/2015	1.209,91				
Acumulado até o dia:						**12.399,79**	**12.399,79**	**0,00**
30/11/2015	2783	35/2015	Liquidação do Empenho 641, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,Recolhimento de FGTS referente ao mês de NOVEMBRO/2015		1.228,12			
Acumulado até o dia:						**12.399,79**	**13.627,91**	**1.228,12C**
04/12/2015	2784	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 684 do empenho 641, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de NOVEMBRO/2015	1.228,12				
Acumulado até o dia:						**13.627,91**	**13.627,91**	**0,00**
18/12/2015	2858	35/2015	Liquidação do Empenho 657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2015		1.423,44			
18/12/2015	2859	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 703 do empenho 657, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2015	1.423,44				
Acumulado até o dia:						**15.051,35**	**15.051,35**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				**0,00**
20/01/2015	141	12/2015	Liquidação do Empenho 13, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2015		151,44			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2015	142	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 13 do empenho 13, CHEQUE 001177, DARF ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2015	151,44				
Acumulado até o dia:						**151,44**	**151,44**	**0,00**
20/02/2015	331	12/2015	Liquidação do Empenho 64, referente DARF nº 02/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro/2015		137,51			
20/02/2015	332	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 63 do empenho 64, CHEQUE 001220, DARF 02/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro/2015	137,51				
Acumulado até o dia:						**288,95**	**288,95**	**0,00**
31/03/2015	623	12/2015	Liquidação do Empenho 140, referente DARF nº 03/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de março/2015		142,11			
31/03/2015	624	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 140 do empenho 140, CHEQUE 001255, DARF 03/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de março/2015	142,11				
Acumulado até o dia:						**431,06**	**431,06**	**0,00**
20/04/2015	781	12/2015	Liquidação do Empenho 180, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de ABRIL/2015		139,79			
20/04/2015	782	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 180 do empenho 180, CHEQUE 001270, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de ABRIL/2015	139,79				
Acumulado até o dia:						**570,85**	**570,85**	**0,00**
20/05/2015	1035	12/2015	Liquidação do Empenho 235, referente DARF nº 05/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de maio/2015		144,37			
20/05/2015	1036	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 237 do empenho 235, CHEQUE 001281, DARF 05/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de maio/2015	144,37				
Acumulado até o dia:						**715,22**	**715,22**	**0,00**
17/06/2015	1250	12/2015	Liquidação do Empenho 296, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de junho/2015		150,75			
Acumulado até o dia:						**715,22**	**865,97**	**150,75C**
19/06/2015	1251	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 305 do empenho 296, CHEQUE 855055, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de junho/2015	150,75				
Acumulado até o dia:						**865,97**	**865,97**	**0,00**
20/07/2015	1518	12/2015	Liquidação do Empenho 350, referente DARF nº 07/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de julho/2015		143,21			
20/07/2015	1519	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 360 do empenho 350, CHEQUE 001309, DARF 07/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de julho/2015	143,21				
Acumulado até o dia:						**1.009,18**	**1.009,18**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2015	1767	12/2015	Liquidação do Empenho 407, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,Recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2015		153,07			
Acumulado até o dia:						**1.009,18**	**1.162,25**	**153,07C**
19/08/2015	1768	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 426 do empenho 407, CHEQUE 001326, DARF ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2015	153,07				
Acumulado até o dia:						**1.162,25**	**1.162,25**	**0,00**
18/09/2015	2017	12/2015	Liquidação do Empenho 468, referente DARF nº 09/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de setembro/2015		147,27			
18/09/2015	2018	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 496 do empenho 468, CHEQUE 001349, DARF 09/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de setembro/2015	147,27				
Acumulado até o dia:						**1.309,52**	**1.309,52**	**0,00**
20/10/2015	2281	12/2015	Liquidação do Empenho 525, referente DARF nº 10/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de outubro/2015		151,23			
20/10/2015	2282	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 557 do empenho 525, CHEQUE 001368, DARF 10/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de outubro/2015	151,23				
Acumulado até o dia:						**1.460,75**	**1.460,75**	**0,00**
20/11/2015	2566	12/2015	Liquidação do Empenho 590, referente DARF nº 11/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2015		133,69			
20/11/2015	2567	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 631 do empenho 590, CHEQUE 001379, DARF 11/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2015	133,69				
Acumulado até o dia:						**1.594,44**	**1.594,44**	**0,00**
18/12/2015	2861	12/2015	Liquidação do Empenho 658, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2015 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de dezembro/2015		149,29			
18/12/2015	2862	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 704 do empenho 658, CHEQUE 001390, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de dezembro/2015	149,29				
Acumulado até o dia:						**1.743,73**	**1.743,73**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	189	27/2015	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 34 vales transporte para locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2015.		91,80			
30/01/2015	190	27/2015	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 28 do empenho 28, CHEQUE 001186, RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 34 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de fevereiro/2015.	91,80				
Acumulado até o dia:						**91,80**	**91,80**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2015	454	27/2015	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de marco/2015.		103,40			
03/03/2015	455	27/2015	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 93 do empenho 94, CHEQUE 001225, RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de marco/2015.	103,40				
Acumulado até o dia:						**195,20**	**195,20**	**0,00**
14/04/2015	744	27/2015	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de abril/2015.		108,00			
Acumulado até o dia:						**195,20**	**303,20**	**108,00C**
15/04/2015	745	27/2015	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 170 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de abril/2015.	108,00				
Acumulado até o dia:						**303,20**	**303,20**	**0,00**
30/04/2015	835	27/2015	Liquidação do Empenho 198, referente RECIBO nº 04/2015 do favorecido ARACAJUCARD LTDA,Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de maio/2015.		113,40			
30/04/2015	836	27/2015	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 199 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de maio/2015.	113,40				
30/04/2015	837		Estorno do pagamento 166 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 170, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de abril/2015.		78,75			
30/04/2015	838	27/2015	Cancelamento da liquidação nº 170, do Empenho 170, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015 referente ao mês de março.	78,75				
30/04/2015	840		Estorno do pagamento 195 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 198, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de maio/2015.		78,75			
30/04/2015	841	27/2015	Cancelamento da liquidação nº 199, do Empenho 198, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº 04/2015, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015 referente ao mês de abril	78,75				
Acumulado até o dia:						**574,10**	**574,10**	**0,00**
11/06/2015	1194	27/2015	Liquidação do Empenho 283, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de junho/2015.		108,00			
Acumulado até o dia:						**574,10**	**682,10**	**108,00C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2015	1195	27/2015	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 287 do empenho 283, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de junho/2015.	108,00				
12/06/2015	3041		Estorno do pagamento 286 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 283, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de junho/2015.		78,75			
12/06/2015	3042	27/2015	Cancelamento da liquidação nº 287, do Empenho 283, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2015	78,75				
Acumulado até o dia:						**760,85**	**760,85**	**0,00**
30/06/2015	1293	27/2015	Liquidação do Empenho 308, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA,Pagamento referente a compra de 44 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de julho/2015.		118,80			
30/06/2015	1294	27/2015	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 317 do empenho 308, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 44 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de julho/2015.	118,80				
30/06/2015	1295		Estorno do pagamento 322 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 308, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 44 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de julho/2015.		78,75			
30/06/2015	1296	27/2015	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 308, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de junho/2015	78,75				
Acumulado até o dia:						**958,40**	**958,40**	**0,00**
31/07/2015	1722	27/2015	Liquidação do Empenho 393, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de agosto/2015.		113,40			
Acumulado até o dia:						**958,40**	**1.071,80**	**113,40C**
11/08/2015	1723	27/2015	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 413 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de agosto/2015.	113,40				
11/08/2015	3044		Estorno do pagamento 415 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 393, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de agosto/2015.		78,75			
11/08/2015	3045	27/2015	Cancelamento da liquidação nº 413, do Empenho 393, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de julho/2015	78,75				
Acumulado até o dia:						**1.150,55**	**1.150,55**	**0,00**
31/08/2015	1927	27/2015	Liquidação do Empenho 443, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de setembro/2015.		113,40			
Acumulado até o dia:						**1.150,55**	**1.263,95**	**113,40C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	1928	27/2015	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 466 do empenho 443, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de setembro/2015.	113,40				
02/09/2015	3047		Estorno do pagamento 472 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 443, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de setembro/2015.		78,75			
02/09/2015	3048	27/2015	Cancelamento da liquidação nº 466, do Empenho 443, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2015	78,75				
Acumulado até o dia:						**1.342,70**	**1.342,70**	**0,00**
16/10/2015	2260	27/2015	Liquidação do Empenho 519, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de outubro/2015.s.		113,40			
16/10/2015	2261	27/2015	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 550 do empenho 519, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de outubro/2015.	113,40				
16/10/2015	3050		Estorno do pagamento 566 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 519, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de outubro/2015.		78,75			
16/10/2015	3051	27/2015	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 519, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro/2015	78,75				
Acumulado até o dia:						**1.534,85**	**1.534,85**	**0,00**
30/11/2015	2656	27/2015	Liquidação do Empenho 612, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 24 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de dezembro/2015.		64,80			
30/11/2015	2657	27/2015	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 653 do empenho 612, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 24 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de dezembro/2015.	64,80				
30/11/2015	3053		Estorno do pagamento 684 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 612, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 24 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de dezembro/2015.		64,80			
30/11/2015	3054	27/2015	Cancelamento da liquidação nº 653, do Empenho 612, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de dezembro/2015	64,80				
Acumulado até o dia:						**1.664,45**	**1.664,45**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					**0,00**
19/01/2015	127	10/2015	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 1400011616/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015		2.944,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.944,23**	**2.944,23C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2015	128	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 10 do empenho 10, CHEQUE 001173, FATURA 1400011616/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015	2.944,23				
20/01/2015	129		Estorno do pagamento 6 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1400011616/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015		526,62			
20/01/2015	130	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 10, do Empenho 10, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1400011616/01, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento de janeiro/2015.	526,62				
Acumulado até o dia:						**3.470,85**	**3.470,85**	**0,00**
30/01/2015	212		Estorno do pagamento 6 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1400011616/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015		303,90			
30/01/2015	213	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 10, do Empenho 10, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1400011616/01, em função deposito em conta de empresa terceirizada	303,90				
Acumulado até o dia:						**3.774,75**	**3.774,75**	**0,00**
19/02/2015	334	10/2015	Liquidação do Empenho 65, referente FATURA nº 1500000817/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015		2.944,23			
Acumulado até o dia:						**3.774,75**	**6.718,98**	**2.944,23C**
20/02/2015	335	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 64 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA 1, FATURA 1500000817/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015	2.944,23				
20/02/2015	336		Estorno do pagamento 62 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500000817/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015		541,64			
20/02/2015	337	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 64, do Empenho 65, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500000817/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.	541,64				
Acumulado até o dia:						**7.260,62**	**7.260,62**	**0,00**
02/03/2015	450		Estorno do pagamento 62 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500000817/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015		303,90			
02/03/2015	451	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 64, do Empenho 65, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500000817/01, em função de deposito para pagamento de plano de saúde de, prestador de serviço.	303,90				
Acumulado até o dia:						**7.564,52**	**7.564,52**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	523	10/2015	Liquidação do Empenho 112, referente FATURA nº 1500001862/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015		2.944,23			
20/03/2015	524	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 112 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500001862/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015	2.944,23				
20/03/2015	883		Estorno do pagamento 111 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 112, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500001862/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015		538,86			
20/03/2015	884	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 112, do Empenho 112, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500001862/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de março/2015	538,86				
Acumulado até o dia:						**11.047,61**	**11.047,61**	**0,00**
31/03/2015	644		Estorno do pagamento 111 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 112, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500001862/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015		303,90			
31/03/2015	645	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 112, do Empenho 112, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500001862/01, em função de, deposito de plano de saúde de prestador de serviço.	303,90				
Acumulado até o dia:						**11.351,51**	**11.351,51**	**0,00**
17/04/2015	759	10/2015	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1500002972/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015		3.150,41			
Acumulado até o dia:						**11.351,51**	**14.501,92**	**3.150,41C**
20/04/2015	760	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 175 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500002972/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015	3.150,41				
20/04/2015	761		Estorno do pagamento 171 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 175, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500002972/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015		576,59			
20/04/2015	762	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 175, do Empenho 175, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500002972/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2015	576,59				
Acumulado até o dia:						**15.078,51**	**15.078,51**	**0,00**
07/05/2015	1016		Estorno do pagamento 171 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 175, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500002972/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015		303,90			
07/05/2015	1017	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 175, do Empenho 175, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500002972/01, em função de deposito referente a plano de saúde de empresa prestadora de serviço.	303,90				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**15.382,41**	**15.382,41**	**0,00**
20/05/2015	1047	10/2015	Liquidação do Empenho 239, referente FATURA nº 1500158223/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015		3.150,41			
20/05/2015	1048	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 241 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500158223/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015	3.150,41				
20/05/2015	1049	10/2015	Liquidação do Empenho 239, referente DARF nº do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		14,24			
20/05/2015	1050	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 242 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA , DARF ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015	14,24				
20/05/2015	1051		Estorno do pagamento 239 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 239, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500158223/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015		576,59			
20/05/2015	1052	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 239, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500158223/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2015	576,59				
Acumulado até o dia:						**19.123,65**	**19.123,65**	**0,00**
29/05/2015	1380		Estorno do pagamento 239 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 239, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500158223/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015		325,10			
29/05/2015	1381	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 239, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500158223/01, em função de pagamento de plano de saúde de terceirizada.	325,10				
Acumulado até o dia:						**19.448,75**	**19.448,75**	**0,00**
16/06/2015	1229	10/2015	Liquidação do Empenho 291, referente FATURA nº 150020206101 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2015		3.150,42			
Acumulado até o dia:						**19.448,75**	**22.599,17**	**3.150,42C**
19/06/2015	1230	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 300 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150020206101 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2015	3.150,42				
19/06/2015	1231		Estorno do pagamento 300 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 291, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150020206101 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2015		576,59			
19/06/2015	1232	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 300, do Empenho 291, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 150020206101, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de junho/2015	576,59				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**23.175,76**	**23.175,76**	**0,00**
01/07/2015	1320		Estorno do pagamento 300 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 291, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150020206101 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2015		325,10			
01/07/2015	1321	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 300, do Empenho 291, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 150020206101, em função deposito em conta de empresa terceirizada	325,10				
Acumulado até o dia:						**23.500,86**	**23.500,86**	**0,00**
13/07/2015	1498	10/2015	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 1500245665/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2015		3.150,36			
Acumulado até o dia:						**23.500,86**	**26.651,22**	**3.150,36C**
20/07/2015	1499	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 356 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500245665/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2015	3.150,36				
20/07/2015	1500		Estorno do pagamento 361 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 346, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500245665/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2015		576,59			
20/07/2015	1501	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 356, do Empenho 346, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500245665/01, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de julho/2015.	576,59				
Acumulado até o dia:						**27.227,81**	**27.227,81**	**0,00**
04/08/2015	1666		Estorno do pagamento 361 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 346, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500245665/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2015		325,18			
04/08/2015	1667	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 356, do Empenho 346, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500245665/01, em função de deposito em conta de empresa terceirizada	325,18				
Acumulado até o dia:						**27.552,99**	**27.552,99**	**0,00**
18/08/2015	1772	10/2015	Liquidação do Empenho 408, referente FATURA nº 1500289010/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015		3.150,36			
Acumulado até o dia:						**27.552,99**	**30.703,35**	**3.150,36C**
20/08/2015	1773	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 427 do empenho 408, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500289010/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015	3.150,36				
20/08/2015	1774		Estorno do pagamento 433 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 408, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500289010/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015		576,59			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2015	1775	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 427, do Empenho 408, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500289010/01, em função de rertenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2015	576,59				
Acumulado até o dia:						**31.279,94**	**31.279,94**	**0,00**
27/08/2015	1836		Estorno do pagamento 433 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 408, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500289010/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015		325,10			
27/08/2015	1837	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 427, do Empenho 408, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500289010/01, em função deposito em conta de empresa terceirizada	325,10				
Acumulado até o dia:						**31.605,04**	**31.605,04**	**0,00**
17/09/2015	2027	10/2015	Liquidação do Empenho 470, referente FATURA nº 1500319061/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente a mês de setembro/2015		2.826,65			
Acumulado até o dia:						**31.605,04**	**34.431,69**	**2.826,65C**
18/09/2015	2028	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 499 do empenho 470, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500319061/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2015	2.826,65				
18/09/2015	2029		Estorno do pagamento 504 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 470, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500319061/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2015		576,59			
18/09/2015	2030	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 470, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500319061/01, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de setembro/2015	576,59				
Acumulado até o dia:						**35.008,28**	**35.008,28**	**0,00**
20/10/2015	2291	10/2015	Liquidação do Empenho 528, referente FATURA nº 1500361642/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015		2.826,65			
20/10/2015	2292	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 560 do empenho 528, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500361642/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015	2.826,65				
20/10/2015	2293		Estorno do pagamento 576 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 528, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500361642/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015		576,59			
20/10/2015	2294	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 560, do Empenho 528, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500361642/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro/2015.	576,59				
Acumulado até o dia:						**38.411,52**	**38.411,52**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2015	2552	10/2015	Liquidação do Empenho 587, referente FATURA nº 150036334001 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015		2.826,65			
Acumulado até o dia:						**38.411,52**	**41.238,17**	**2.826,65C**
20/11/2015	2553	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 628 do empenho 587, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150036334001 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	2.826,65				
20/11/2015	2554		Estorno do pagamento 652 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 587, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150036334001 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015		576,59			
20/11/2015	2555	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 628, do Empenho 587, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 150036334001, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de novembro/2015.	576,59				
Acumulado até o dia:						**41.814,76**	**41.814,76**	**0,00**
17/12/2015	2840	10/2015	Liquidação do Empenho 654, referente FATURA nº 1500364257/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2015		2.852,21			
Acumulado até o dia:						**41.814,76**	**44.666,97**	**2.852,21C**
18/12/2015	2841	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 700 do empenho 654, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500364257/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2015	2.839,43				
18/12/2015	2842		Estorno do pagamento 739 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 654, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500364257/01 ref. a Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2015		113,22			
18/12/2015	2843	10/2015	Cancelamento da liquidação nº 700, do Empenho 654, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500364257/01, em função de Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2015	113,22				
Acumulado até o dia:						**44.767,41**	**44.780,19**	**12,78C**
28/12/2015	2908	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 700 do empenho 654, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500364257/01 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	12,78				
Acumulado até o dia:						**44.780,19**	**44.780,19**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				**0,00**
14/01/2015	110	05/2015	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000072/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.		259,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**259,04**	**259,04C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2015	143	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 3 do empenho 3, CHEQUE 001178, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000072/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.	259,04				
Acumulado até o dia:						**259,04**	**259,04**	**0,00**
30/01/2015	215		Estorno do pagamento 10 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 3, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000072/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.		29,70			
30/01/2015	216	05/2015	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 3, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000072/2015, em função de deposito em conta de empresa terceirizada	29,70				
Acumulado até o dia:						**288,74**	**288,74**	**0,00**
11/02/2015	305	05/2015	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000497/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.		259,04			
Acumulado até o dia:						**288,74**	**547,78**	**259,04C**
20/02/2015	339	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 55 do empenho 56, Selecione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000497/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	259,04				
Acumulado até o dia:						**547,78**	**547,78**	**0,00**
02/03/2015	447		Estorno do pagamento 63 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000497/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.		29,70			
02/03/2015	448	05/2015	Cancelamento da liquidação nº 55, do Empenho 56, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000497/2015, em função de deposito para pagamento de plano odontológico de, prestador de serviço.	29,70				
Acumulado até o dia:						**577,48**	**577,48**	**0,00**
12/03/2015	506	05/2015	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000986/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015.		259,04			
Acumulado até o dia:						**577,48**	**836,52**	**259,04C**
20/03/2015	521	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 107 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000986/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015.	259,04				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**836,52**	**836,52**	**0,00**
31/03/2015	641		Estorno do pagamento 110 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 107, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000986/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015.		32,38			
31/03/2015	642	05/2015	Cancelamento da liquidação nº 107, do Empenho 107, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000986/2015, em função de deposito de plano odontológico de prestador de serviço.	32,38				
Acumulado até o dia:						**868,90**	**868,90**	**0,00**
08/04/2015	726	05/2015	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001122/2015 do favorecido COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SEGURANÇA DE SE, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente a abril/2015		259,04			
Acumulado até o dia:						**868,90**	**1.127,94**	**259,04C**
20/04/2015	765	05/2015	Pago a COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SEGURANÇA DE SE, liquidação 163 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001122/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015.	259,04				
Acumulado até o dia:						**1.127,94**	**1.127,94**	**0,00**
07/05/2015	934		Estorno do pagamento 173 pago a COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SEGURANÇA DE SE, empenho 163, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001122/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015.		29,70			
07/05/2015	935	05/2015	Cancelamento da liquidação nº 163, do Empenho 163, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001122/2015, em função de reembolso sobre pagamento de plano de prestador de serviço.	29,70				
Acumulado até o dia:						**1.157,64**	**1.157,64**	**0,00**
11/05/2015	1039	05/2015	Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001621/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio2015.		259,04			
Acumulado até o dia:						**1.157,64**	**1.416,68**	**259,04C**
20/05/2015	1040	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 238 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001621/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio2015.	259,04				
Acumulado até o dia:						**1.416,68**	**1.416,68**	**0,00**
29/05/2015	1466		Estorno do pagamento 237 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 236, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001621/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio2015.		32,38			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	1467	05/2015	Cancelamento da liquidação nº 238, do Empenho 236, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001621/2015, em função de restituição de plano deodontologico de prestador de serviço	32,38				
Acumulado até o dia:						**1.449,06**	**1.449,06**	**0,00**
09/06/2015	1173	05/2015	Liquidação do Empenho 275, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002120/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA,Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015.		284,00			
Acumulado até o dia:						**1.449,06**	**1.733,06**	**284,00C**
22/06/2015	1263	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 279 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002120/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015.	284,00				
Acumulado até o dia:						**1.733,06**	**1.733,06**	**0,00**
01/07/2015	1317		Estorno do pagamento 310 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002120/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015.		35,50			
01/07/2015	1318	05/2015	Cancelamento da liquidação nº 279, do Empenho 275, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002120/2015,em função de deposito em conta de empresa terceirizada	35,50				
Acumulado até o dia:						**1.768,56**	**1.768,56**	**0,00**
09/07/2015	1495	05/2015	Liquidação do Empenho 345, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002507/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente a julho de 2015		266,53			
Acumulado até o dia:						**1.768,56**	**2.035,09**	**266,53C**
20/07/2015	1496	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 355 do empenho 345, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002507/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JULHO/2015.	266,53				
Acumulado até o dia:						**2.035,09**	**2.035,09**	**0,00**
04/08/2015	1663		Estorno do pagamento 360 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 345, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002507/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JULHO/2015.		32,80			
04/08/2015	1664	05/2015	Cancelamento da liquidação nº 355, do Empenho 345, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002507/2015, em função de deposito em conta de empresa terceirizada	32,80				
Acumulado até o dia:						**2.067,89**	**2.067,89**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2015	1725	05/2015	Liquidação do Empenho 394, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003006/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto de 2015.		266,53			
Acumulado até o dia:						**2.067,89**	**2.334,42**	**266,53C**
20/08/2015	1770	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 414 do empenho 394, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003006/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015.	266,53				
20/08/2015	1832		Estorno do pagamento 432 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 394, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003006/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015.		35,50			
Acumulado até o dia:						**2.334,42**	**2.369,92**	**35,50C**
27/08/2015	1833	05/2015	Cancelamento da liquidação nº 414, do Empenho 394, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003006/2015, em função de restituição de pagamento de plano odontológico de terceirizado	35,50				
Acumulado até o dia:						**2.369,92**	**2.369,92**	**0,00**
16/09/2015	1995	05/2015	Liquidação do Empenho 462, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003466/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2015.		284,00			
Acumulado até o dia:						**2.369,92**	**2.653,92**	**284,00C**
18/09/2015	2025	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 488 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003466/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2015.	266,53				
18/09/2015	3012	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 488 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003466/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2015.	17,47				
Acumulado até o dia:						**2.653,92**	**2.653,92**	**0,00**
30/09/2015	2096		Estorno do pagamento 503 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 462, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003466/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2015.		32,38			
30/09/2015	2097	05/2015	Cancelamento da liquidação nº 488, do Empenho 462, favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003466/2015, em função de deposito feito para cobrir plano odontológico de terceirizado.	32,38				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.686,30**	**2.686,30**	**0,00**
08/10/2015	2333	05/2015	Liquidação do Empenho 537, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003967/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015.		284,00			
Acumulado até o dia:						**2.686,30**	**2.970,30**	**284,00C**
20/10/2015	3030	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 570 do empenho 537, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003967/2015 ref. a Retenção de ISS feita pelo fornecedor a ser compensada.	17,47				
Acumulado até o dia:						**2.703,77**	**2.970,30**	**266,53C**
22/10/2015	2334	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 570 do empenho 537, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003967/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015.	266,53				
Acumulado até o dia:						**2.970,30**	**2.970,30**	**0,00**
05/11/2015	2495	05/2015	Liquidação do Empenho 573, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004382/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015.		284,00			
Acumulado até o dia:						**2.970,30**	**3.254,30**	**284,00C**
20/11/2015	2545	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 607 do empenho 573, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004382/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015.	17,47				
20/11/2015	2546	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 607 do empenho 573, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004382/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015.	266,53				
Acumulado até o dia:						**3.254,30**	**3.254,30**	**0,00**
03/12/2015	2754	05/2015	Liquidação do Empenho 632, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004801/2015 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2015.		284,00			
Acumulado até o dia:						**3.254,30**	**3.538,30**	**284,00C**
15/12/2015	2808	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 675 do empenho 632, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004801/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2015.	284,00				
Acumulado até o dia:						**3.538,30**	**3.538,30**	**0,00**

Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	1513	s/n	Regularização de diária de fiscalização de funcionários em 2014		600,00			
02/01/2015	1514	s/n	Regularização de diária de fiscalização de funcionários em 2014	600,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**600,00**	**0,00**
20/01/2015	1385	66/2015	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 09 de janeiro, no município de Muribeca no dia 13 de janeiro, no município de Itabaiana e São Miguel do Aleixo no dia 14 de janeiro e no município de Japoatã no dia 19 de janeiro de 2015.		400,00			
20/01/2015	1386	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 338 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 09 de janeiro, no município de Muribeca no dia 13 de janeiro, no município de Itabaiana e São Miguel do Aleixo no dia 14 de janeiro e no município de Japoatã no dia 19 de janeiro de 2015.	400,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
20/02/2015	328	66/2015	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Salgado, no município de Aquidabã e Muribeca no dia 05 de fevereiro e no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 04 de fevereiro e nos municípios Cedro de São João e São Francisco no dia 11 de fevereiro de 2015.		400,00			
20/02/2015	329	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 62 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Salgado, no município de Aquidabã e Muribeca no dia 05 de fevereiro e no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 04 de fevereiro e nos municípios Cedro de São João e São Francisco no dia 11 de fevereiro de 2015.	400,00				
Acumulado até o dia:						**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**
20/03/2015	531	66/2015	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itabi no dia 25 de fevereiro e no município de São Cristóvão no dia 18 de março de 2015.		200,00			
20/03/2015	532	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 114 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itabi no dia 25 de fevereiro e no município de São Cristóvão no dia 18 de março de 2015.	200,00				
20/03/2015	557	84/2015	Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015 e diária de representação do CROSE em Audiência Extrajudicial no dia 24 de fevereiro de 2015.		260,00			
20/03/2015	558	84/2015	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 121 do empenho 121, CHEQUE 001244, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015 e diária de representação do CROSE em Audiência Extrajudicial no dia 24 de fevereiro de 2015.	260,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.860,00**	**1.860,00**	**0,00**
20/04/2015	775	66/2015	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.		100,00			
20/04/2015	776	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 178 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.	100,00				
20/04/2015	778	117/2015	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 09 de abril de 2015.		100,00			
20/04/2015	779	117/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 179 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 09 de abril de 2015.	100,00				
Acumulado até o dia:						**2.060,00**	**2.060,00**	**0,00**
20/05/2015	1477	66/2015	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
20/05/2015	1478	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 349 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.	200,00				
20/05/2015	1480	117/2015	Liquidação do Empenho 341, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
20/05/2015	1481	117/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 350 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalização no município de Divina Pastora no dia 28 de maio de 2015 e diária de fiscalização no município de Telha no dia 15 de junho de 2015..	200,00				
Acumulado até o dia:						**2.460,00**	**2.460,00**	**0,00**
19/06/2015	1238	66/2015	Liquidação do Empenho 293, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 03 de junho de 2015.		100,00			
19/06/2015	1239	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 302 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 03 de junho de 2015.	100,00				
19/06/2015	1241	117/2015	Liquidação do Empenho 294, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA,Pagamento referente diárias de fiscalização no município de Divina Pastora no dia 28 de maio de 2015 e diária de fiscalização no município de Telha no dia 15 de junho de 2015..		200,00			
19/06/2015	1242	117/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 303 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalização no município de Divina Pastora no dia 28 de maio de 2015 e diária de fiscalização no município de Telha no dia 15 de junho de 2015..	200,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.760,00**	**2.760,00**	**0,00**
20/07/2015	1507	66/2015	Liquidação do Empenho 348, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS,Pagamento de diária de fiscalização no município de Gracho Cardoso no dia 01 de julho, fiscalização no município de Capela no dia 16 de julho e Audiência Pública no município de Itabi no dia 30 de junho de 2015.		300,00			
20/07/2015	1508	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 358 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Gracho Cardoso no dia 01 de julho, fiscalização no município de Capela no dia 16 de julho e Audiência Pública no município de Itabi no dia 30 de junho de 2015.	300,00				
20/07/2015	1510	117/2015	Liquidação do Empenho 349, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento referente diária de fiscalização no município de Gararu no dia 02 de julho de 2015.		100,00			
20/07/2015	1511	117/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 359 do empenho 349, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diária de fiscalização no município de Gararu no dia 02 de julho de 2015..	100,00				
20/07/2015	1527	84/2015	Liquidação do Empenho 353, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a diária de representação em Audiência no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 30 de julho de 2015.		100,00			
20/07/2015	1528	84/2015	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 363 do empenho 353, CHEQUE 855072, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação em Audiência no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 30 de julho de 2015.	100,00				
Acumulado até o dia:						**3.260,00**	**3.260,00**	**0,00**
20/08/2015	1779	66/2015	Liquidação do Empenho 409, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS,diárias de fiscalizações no município de Itabaiana no dia 22 de julho, no município de Poço Verde no dia 29 de julho, no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 de agosto, nos municípios de pedra Mole e Carira no dia 13 de agosto, no município de estância no dia 18 de agosto e no município de Itabi no dia 19 de agosto de 2015		600,00			
20/08/2015	1780	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 428 do empenho 409, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Itabaiana no dia 22 de julho, no município de Poço Verde no dia 29 de julho, no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 de agosto, nos municípios de pedra Mole e Carira no dia 13 de agosto, no município de estância no dia 18 de agosto e no município de Itabi no dia 19 de agosto de 2015	600,00				
20/08/2015	1782	117/2015	Liquidação do Empenho 410, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, referente diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 30 de julho de 2015.		100,00			
20/08/2015	1783	117/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 429 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 30 de julho de 2015..	100,00				
Acumulado até o dia:						**3.960,00**	**3.960,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	2011	66/2015	Liquidação do Empenho 466, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações no município de São Miguel do Aleixo no dia 26 agosto, fiscalização no município de Estância no dia 01 de setembro, fiscalização no município de Salgado no dia 02 de setembro, fiscalização no município de Indiaroba no dia 08 de setembro, fiscalização no município e Santa Rosa de Lima no dia 09 de setembro e fiscalização no município de Campo do Brito no dia 16 de setembro de 2015.		600,00			
18/09/2015	2012	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 494 do empenho 466, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações no município de São Miguel do Aleixo no dia 26 agosto, fiscalização no município de Estância no dia 01 de setembro, fiscalização no município de Salgado no dia 02 de setembro, fiscalização no município de Indiaroba no dia 08 de setembro, fiscalização no município e Santa Rosa de Lima no dia 09 de setembro e fiscalização no município de Campo do Brito no dia 16 de setembro de 2015.	600,00				
18/09/2015	2014	117/2015	Liquidação do Empenho 467, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento referente diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 03 de setembro e fiscalização no município de Cristinápolis no dia 10 de setembro de 2015.		200,00			
18/09/2015	2015	117/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 495 do empenho 467, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 03 de setembro e fiscalização no município de Cristinápolis no dia 10 de setembro de 2015..	200,00				
18/09/2015	2051	84/2015	Liquidação do Empenho 477, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015.		80,00			
18/09/2015	2052	84/2015	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 506 do empenho 477, CHEQUE 001354, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015.	80,00				
Acumulado até o dia:						**4.840,00**	**4.840,00**	**0,00**
20/10/2015	2273	66/2015	Liquidação do Empenho 523, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, diárias de fiscalizações no município de Ilha das Flores no dia 23 de setembro, fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 25 de setembro e no município de Ribeirópolis no dia 14 de outubro de 2015		300,00			
20/10/2015	2274	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 555 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Ilha das Flores no dia 23 de setembro, fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 25 de setembro e no município de Ribeirópolis no dia 14 de outubro de 2015	300,00				
20/10/2015	2276	117/2015	Liquidação do Empenho 524, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, diárias de fiscalizações no município de Itabaianinha nos dias 21 e 28 de setembro e fiscalização no município de Tomar do Geru no dia 24 de setembro e no de 2015.		300,00			
20/10/2015	2277	117/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 556 do empenho 524, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Itabaianinha nos dias 21 e 28 de setembro e fiscalização no município de Tomar do Geru no dia 24 de setembro e no de 2015.	300,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	2321	148/2015	Liquidação do Empenho 534, referente RECIBO nº do favorecido REBECCA DE MELO SANTOS, Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.		100,00			
20/10/2015	2322	148/2015	Pago a REBECCA DE MELO SANTOS, liquidação 566 do empenho 534, CHEQUE 855140, RECIBO ref. a Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	100,00				
Acumulado até o dia:						**5.540,00**	**5.540,00**	**0,00**
20/11/2015	2599	84/2015	Liquidação do Empenho 601, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA,Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.		80,00			
20/11/2015	2600	84/2015	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 641 do empenho 601, CHEQUE 855168, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	80,00				
20/11/2015	2605	66/2015	Liquidação do Empenho 603, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações no município de São Domingos no dia 28 de outubro, fiscalização em Campo do Brito nos dias 04 e 18 de novembro, Participação do Curso de Atualização de Dr. Marco Manfredini no dia 30 de outubro e Jeton de Plenária Final do Processo ético 02/2014 realizada no dia 17 de novembro de 2015		430,00			
20/11/2015	2606	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 643 do empenho 603, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações no município de São Domingos no dia 28 de outubro, fiscalização em Campo do Brito nos dias 04 e 18 de novembro, Participação do Curso de Atualização de Dr. Marco Manfredini no dia 30 de outubro e Jeton de Plenária Final do Processo ético 02/2014 realizada no dia 17 de novembro de 2015	430,00				
20/11/2015	2608	117/2015	Liquidação do Empenho 604, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Santana do São Francisco no dia 13 de outubro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.		200,00			
20/11/2015	2609	117/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 644 do empenho 604, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Santana do São Francisco no dia 13 de outubro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	200,00				
Acumulado até o dia:						**6.250,00**	**6.250,00**	**0,00**
18/12/2015	2873	84/2015	Liquidação do Empenho 662, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015		80,00			
18/12/2015	2874	84/2015	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 708 do empenho 662, CHEQUE 855190, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	80,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	2895	66/2015	Liquidação do Empenho 667, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, PAGAMENTO referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ètico 001/2015 realizada no dia 24 de novembro, Curso de Atualização para TPDs no dia 24 de novembro e curso de Atualização no dia 01 de dezembro de 2015.		196,00			
18/12/2015	2896	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 714 do empenho 667, CHEQUE 001391, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ètico 001/2015 realizada no dia 24 de novembro, Curso de Atualização para TPDs no dia 24 de novembro e curso de Atualização no dia 01 de dezembro de 2015.	196,00				
Acumulado até o dia:						**6.526,00**	**6.526,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				**0,00**
15/01/2015	117	07/2015	Liquidação do Empenho 6, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA,Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do VI Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselheiros Regionais a ser realizado nos dia 16 e 17 de janeiro de 2015.		1.593,90			
15/01/2015	118	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 6 do empenho 6, CHEQUE 884952 , RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do VI Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselheiros Regionais a ser realizado nos dia 16 e 17 de janeiro de 2015.	1.593,90				
Acumulado até o dia:						**1.593,90**	**1.593,90**	**0,00**
20/01/2015	148	07/2015	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização nos municípios de Itabaiana e São Miguel do Aleixo no dia 14 de janeiro de 2015.		200,00			
20/01/2015	149	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 15 do empenho 15, CHEQUE 884954, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização nos municípios de Itabaiana e São Miguel do Aleixo no dia 14 de janeiro de 2015.	200,00				
20/01/2015	151	14//2015	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diárias de fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 09 de janeiro, fiscalização em Muribeca no dia 13 de janeiro, e no município de Japoatã no dia 19 de janeiro de 2015		600,00			
20/01/2015	152	14//2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 16 do empenho 16, CHEQUE 884955, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 09 de janeiro, fiscalização em Muribeca no dia 13 de janeiro, e no município de Japoatã no dia 19 de janeiro de 2015	600,00				
20/01/2015	154	15/2015	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA,Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3° Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33° Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.		1.593,90			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2015	155	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 17 do empenho 17, CHEQUE 884956, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3° Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33° Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	1.593,90				
20/01/2015	157	16/2015	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3° Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33° Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.		1.593,90			
20/01/2015	158	16/2015	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 18 do empenho 18, CHEQUE 884957, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3° Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33° Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	1.593,90				
20/01/2015	160	17/2015	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3° Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33° Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.		1.593,90			
20/01/2015	161	17/2015	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 19 do empenho 19, CHEQUE 884958, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3° Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33° Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.	1.593,90				
Acumulado até o dia:						**7.175,60**	**7.175,60**	**0,00**
20/02/2015	341	67/2015	Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diárias de fiscalização em Propriá no dia 27 de janeiro, no município de Salgado no dia 30 de janeiro, Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 de fevereiro e diária de participação na Audiência de Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de janeiro de 2015.		800,00			
20/02/2015	342	67/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 65 do empenho 66, CHEQUE 884970, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Propriá no dia 27 de janeiro, no município de Salgado no dia 30 de janeiro, Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 de fevereiro e diária de participação na Audiência de Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de janeiro de 2015.	800,00				
20/02/2015	344	07/2015	Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diárias de fiscalização em Nossa Senhora de Lourdes no dia 04 de fevereiro e Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 de 2015.		400,00			
20/02/2015	345	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 66 do empenho 67, CHEQUE 884972, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Nossa Senhora de Lourdes no dia 04 de fevereiro e Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 de 2015.	400,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	347	14/2015	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diárias de fiscalização em Propriá no dia 27 de janeiro, Fiscalização nos municípios de Aquidabã e Muribeca no dia 05 de fevereiro, Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 fevereiro, diária de representação em Audiência em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de janeiro e Reunião com Secretário de Saúde no município de São Cristóvão no dia 02 de fevereiro de 2015.		1.000,00			
20/02/2015	348	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 67 do empenho 68, CHEQUE 884971, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Propriá no dia 27 de janeiro, Fiscalização nos municípios de Aquidabã e Muribeca no dia 05 de fevereiro, Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 fevereiro, diária de representação em Audiência em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de janeiro e Reunião com Secretário de Saúde no município de São Cristóvão no dia 02 de fevereiro de 2015.	1.000,00				
20/02/2015	350	15/2015	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Reunião no COREN no dia 12 de fevereiro de 2015.		200,00			
20/02/2015	351	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 68 do empenho 69, CHEQUE 884973, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Reunião no COREN no dia 12 de fevereiro de 2015.	200,00				
Acumulado até o dia:						**9.575,60**	**9.575,60**	**0,00**
20/03/2015	543	17/2015	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015		160,00			
20/03/2015	544	17/2015	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 118 do empenho 118, CHEQUE 001241, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.	160,00				
20/03/2015	546	82/2015	Liquidação do Empenho 119, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015		160,00			
20/03/2015	547	82/2015	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 119 do empenho 119, CHEQUE 001242, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.	160,00				
20/03/2015	554	83/2015	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº do favorecido MARY LUCIANA ALMEIDA SANTANA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.		160,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	555	83/2015	Pago a MARY LUCIANA ALMEIDA SANTANA, liquidação 120 do empenho 120, CHEQUE 001243, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.	160,00				
20/03/2015	560	07/2015	Liquidação do Empenho 122, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA,Pagamento referente a diárias de fiscalização em Itabi no dia 25 de fevereiro e Fiscalização no município de São Cristóvão no dia 18 de março de 2015.		300,00			
20/03/2015	561	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 122 do empenho 122, CHEQUE 001245, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Itabi no dia 25 de fevereiro e Fiscalização no município de São Cristóvão no dia 18 de março de 2015.	300,00				
20/03/2015	563	15/2015	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA,Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Audiência Extra Judicial no dia 24 de fevereiro de 2015.		200,00			
20/03/2015	564	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 123 do empenho 123, CHEQUE 001246, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Audiência Extra Judicial no dia 24 de fevereiro de 2015.	200,00				
Acumulado até o dia:						**10.555,60**	**10.555,60**	**0,00**
25/03/2015	578	15/2015	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA,Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade de Posse do CRO-MG no dia 27 de março de 2015		1.062,60			
25/03/2015	579	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 129 do empenho 128, CHEQUE 001247, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade de Posse do CRO-MG no dia 27 de março de 2015	1.062,60				
25/03/2015	581	17/2015	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade de Posse do CRO-MG no dia 27 de março de 2015		1.062,60			
25/03/2015	582	17/2015	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 130 do empenho 129, CHEQUE 001248, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade de Posse do CRO-MG no dia 27 de março de 2015	1.062,60				
Acumulado até o dia:						**12.680,80**	**12.680,80**	**0,00**
06/04/2015	713	67/2015	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Cientifica da Grande NAtal e 1° e 3° Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.		1.062,60			
Acumulado até o dia:						**12.680,80**	**13.743,40**	**1.062,60C**
07/04/2015	714	67/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 159 do empenho 159, CHEQUE 001262, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Cientifica da Grande NAtal e 1° e 3° Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.	1.062,60				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2015	722	16/2015	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 01 diárias para representar o CROSE na Solenidade de Posse da Diretoria do CRO-PE biênio 2015-2017 em Recife		531,30			
Acumulado até o dia:						**13.743,40**	**14.274,70**	**531,30C**
08/04/2015	723	16/2015	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 162 do empenho 162, CHEQUE 001265, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diárias para representar o CROSE na Solenidade de Posse da Diretoria do CRO-PE biênio 2015-2017 em Recife	531,30				
Acumulado até o dia:						**14.274,70**	**14.274,70**	**0,00**
14/04/2015	741	07/2015	Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 02 diárias para representar o presidente do CROSE na Solenidade de Posse da nova diretoria do CRO-RJ a ser realizada no dia 17 de abril de 2015.		1.062,60			
14/04/2015	742	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 169 do empenho 169, CHEQUE 001268, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para representar o presidente do CROSE na Solenidade de Posse da nova diretoria do CRO-RJ a ser realizada no dia 17 de abril de 2015.	1.062,60				
Acumulado até o dia:						**15.337,30**	**15.337,30**	**0,00**
20/04/2015	790	07/2015	Liquidação do Empenho 183, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.		200,00			
20/04/2015	793	67/2015	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março de 2015.		100,00			
20/04/2015	796	14/2015	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA,Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março e fiscalização no município de General Maynard no dia 09 de abril de 2015.		300,00			
Acumulado até o dia:						**15.337,30**	**15.937,30**	**600,00C**
23/04/2015	791	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 183 do empenho 183, CHEQUE 884997, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.	200,00				
23/04/2015	794	67/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 184 do empenho 184, CHEQUE 884998, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março de 2015.	100,00				
23/04/2015	797	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 185 do empenho 185, CHEQUE 884999, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março e fiscalização no município de General Maynard no dia 09 de abril de 2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						**15.937,30**	**15.937,30**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2015	929	14/2015	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a 03 diárias para participar do I Encontro Regional das Comissões e Convênios e Credenciamentos-Edição Nordeste no período de 07 e 08 de maio de 2015 em Fortaleza-CE.		1.593,90			
05/05/2015	930	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 212 do empenho 211, CHEQUE 001277, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do I Encontro Regional das Comissões e Convênios e Credenciamentos-Edição Nordeste no período de 07 e 08 de maio de 2015 em Fortaleza-CE.	1.593,90				
05/05/2015	932	118/2015	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº do favorecido HARILDO DEDA GONÇALVES, Pagamento referente a 03 diárias para participar do I Encontro Regional das Comissões e Convênios e Credenciamentos-Edição Nordeste no período de 07 e 08 de maio de 2015 em Fortaleza-CE.		1.593,90			
05/05/2015	933	118/2015	Pago a HARILDO DEDA GONÇALVES, liquidação 213 do empenho 212, CHEQUE 855027, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do I Encontro Regional das Comissões e Convênios e Credenciamentos-Edição Nordeste no período de 07 e 08 de maio de 2015 em Fortaleza-CE.	1.593,90				
Acumulado até o dia:						**19.125,10**	**19.125,10**	**0,00**
13/05/2015	998	118/2015	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº do favorecido HARILDO DEDA GONÇALVES Pagamento referente a 01 diária para discutir assuntos sobre apresentação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas do exercício de 2014 no dia 13 de maio de 2015 em Brasília.		531,30			
13/05/2015	999	118/2015	Pago a HARILDO DEDA GONÇALVES, liquidação 227 do empenho 225, CHEQUE 855031, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diária para discutir assuntos sobre apresentação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas do exercício de 2014 no dia 13 de maio de 2015 em Brasília.	531,30				
Acumulado até o dia:						**19.656,40**	**19.656,40**	**0,00**
21/05/2015	1065	14/2015	Liquidação do Empenho 242, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA,Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Santa Luzia no dia 11 de maio de 2015.		200,00			
21/05/2015	1066	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 245 do empenho 242, CHEQUE 855037, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Santa Luzia no dia 11 de maio de 2015.	200,00				
21/05/2015	1068	07/2015	Liquidação do Empenho 243, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Pinhão no dia 06 de maio e no município de Feira Nova no dia 29 de abril de 2015.		400,00			
21/05/2015	1069	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 246 do empenho 243, CHEQUE 855038, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Pinhão no dia 06 de maio e no município de Feira Nova no dia 29 de abril de 2015.	400,00				
21/05/2015	1071	67/2015	Liquidação do Empenho 244, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS,Pagamento referente a diárias de fiscalização em Santa Luzia no dia 11 de maio e fiscalização em Itaporanga nos dias 14 e 18 de maio de 2015.		600,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2015	1072	67/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 247 do empenho 244, CHEQUE 855039, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Santa Luzia no dia 11 de maio e fiscalização em Itaporanga nos dias 14 e 18 de maio de 2015.	600,00				
Acumulado até o dia:						**20.856,40**	**20.856,40**	**0,00**
22/05/2015	1083	14/2015	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a 03 diárias para participar do VII Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 29 e 30 de maio de 2015 em Curitiba-PR.		1.593,90			
22/05/2015	1084	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 251 do empenho 248, CHEQUE 855040, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do VII Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 29 e 30 de maio de 2015 em Curitiba-PR.	1.593,90				
22/05/2015	1086	14/2015	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 03 diárias para participar do VII Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 29 e 30 de maio de 2015 em Curitiba-PR.		1.593,90			
Acumulado até o dia:						**22.450,30**	**24.044,20**	**1.593,90C**
25/05/2015	1091	14/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 252 do empenho 249, CHEQUE 855041, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do VII Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 29 e 30 de maio de 2015 em Curitiba-PR.	1.593,90				
Acumulado até o dia:						**24.044,20**	**24.044,20**	**0,00**
19/06/2015	1235	67/2015	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diárias de fiscalização em Divina Pastora no dia 28 de maio, Fiscalização no Município de Telha no dia 15 de junho e Audiências Públicas nos municípios de Nossa Senhora do Socorro no dia 01 de junho e Nossa Senhora de Lourdes no dia 18 de junho de 2015.		700,00			
19/06/2015	1236	67/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 301 do empenho 292, CHEQUE 001297, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Divina Pastora no dia 28 de maio, Fiscalização no Município de Telha no dia 15 de junho e Audiências Públicas nos municípios de Nossa Senhora do Socorro no dia 01 de junho e Nossa Senhora de Lourdes no dia 18 de junho de 2015.	700,00				
19/06/2015	1253	07/2015	Liquidação do Empenho 297, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diárias de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 03 de junho e fiscalização em Aracaju no dia 10 de junho de 2015.		300,00			
19/06/2015	1254	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 306 do empenho 297, CHEQUE 855057, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 03 de junho e fiscalização em Aracaju no dia 10 de junho de 2015.	300,00				
19/06/2015	1256	14/2015	Liquidação do Empenho 298, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária depara participar de Audiência Pública no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 18 de junho de 2015.		200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2015	1257	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 307 do empenho 298, CHEQUE 855058, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária depara participar de Audiência Pública no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 18 de junho de 2015.	200,00				
19/06/2015	1259	15/2015	Liquidação do Empenho 299, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diária depara participar de Audiência no Ministério Público no dia 01 de junho de 2015.		100,00			
19/06/2015	1260	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 308 do empenho 299, CHEQUE 855059, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária depara participar de Audiência no Ministério Público no dia 01 de junho de 2015.	100,00				
Acumulado até o dia:						**25.344,20**	**25.344,20**	**0,00**
01/07/2015	1326	118/2015	Liquidação do Empenho 312, referente RECIBO nº do favorecido HARILDO DEDA GONÇALVES, Pagamento referente a 02 diárias para participar do Fórum sobre a Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 03 de julho em Campo Grande MS.		1.062,60			
01/07/2015	1327	118/2015	Pago a HARILDO DEDA GONÇALVES, liquidação 320 do empenho 312, CHEQUE 855063, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para participar do Fórum sobre a Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 03 de julho em Campo Grande MS.	1.062,60				
01/07/2015	1329	16/2015	Liquidação do Empenho 313, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 02 diárias para participar do Fórum sobre a Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 03 de julho em Campo Grande MS.		1.062,60			
01/07/2015	1330	16/2015	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 321 do empenho 313, CHEQUE 855064, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para participar do Fórum sobre a Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 03 de julho em Campo Grande MS.	1.062,60				
Acumulado até o dia:						**27.469,40**	**27.469,40**	**0,00**
14/07/2015	1365	15/2015	Liquidação do Empenho 325, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA,Pagamento referente a 03(três) diárias para participar da Assembleia de Delegado Eleitor em Brasilia-DF no dia 15 de julho e para o Congresso Internacional de Odontologia no Rio de janeiro nos dias 16 e 17 de julho de 2015.		1.593,90			
14/07/2015	1366	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 334 do empenho 325, CHEQUE 855069, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar da Assembleia de Delegado Eleitor em Brasilia-DF no dia 15 de julho e para o Congresso Internacional de Odontologia no Rio de janeiro nos dias 16 e 17 de julho de 2015.	1.593,90				
Acumulado até o dia:						**29.063,30**	**29.063,30**	**0,00**
20/07/2015	1524	14/2015	Liquidação do Empenho 352, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalizações no município de Gararu no dia 02 de julho, no município de Capela no dia 16 de julho e diária de Representação em Audiência no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 30 de julho de 2015.		600,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	1525	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 362 do empenho 352, CHEQUE 855071, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalizações no município de Gararu no dia 02 de julho, no município de Capela no dia 16 de julho e diária de Representação em Audiência no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 30 de julho de 2015.	600,00				
20/07/2015	1530	15/2015	Liquidação do Empenho 354, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA,Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Audiência no município de Itabi no dia 30 de junho de 2015.		200,00			
20/07/2015	1531	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 364 do empenho 354, CHEQUE 855073, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Audiência no município de Itabi no dia 30 de junho de 2015.	200,00				
20/07/2015	1533	07/2015	Liquidação do Empenho 355, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Gracho Cardoso no dia 01 de julho e fiscalização em Aracaju no dia 15 de julho de 2015.		300,00			
20/07/2015	1534	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 365 do empenho 355, CHEQUE 855074, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Gracho Cardoso no dia 01 de julho e fiscalização em Aracaju no dia 15 de julho de 2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						**30.163,30**	**30.163,30**	**0,00**
19/08/2015	1759	67/2015	Liquidação do Empenho 405, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de 02 diárias para participar do Fórum de Biossegurança e Vigilância Sanitária no CRO-MG no dia 21 de agosto de 2015.		1.062,60			
19/08/2015	1760	67/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 424 do empenho 405, CHEQUE 001324, RECIBO ref. a Pagamento de 02 diárias para participar do Fórum de Biossegurança e Vigilância Sanitária no CRO-MG no dia 21 de agosto de 2015.	1.062,60				
Acumulado até o dia:						**31.225,90**	**31.225,90**	**0,00**
20/08/2015	1788	15/2015	Liquidação do Empenho 412, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diárias de representação do CROSE Palestra para o Curso de Formação de TSB da UNIT no dia 10 de agosto e fiscalização no município de Estância no dia 18 de agosto de 2015.		300,00			
20/08/2015	1789	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 431 do empenho 412, CHEQUE 855102, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de representação do CROSE Palestra para o Curso de Formação de TSB da UNIT no dia 10 de agosto e fiscalização no município de Estância no dia 18 de agosto de 2015.	300,00				
20/08/2015	1791	14/2015	Liquidação do Empenho 413, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalizações no município de Carira e Pedra Mole no dia 18 de Agosto e fiscalização no município de Porto da Folha no dia 30 de julho de 2015.		400,00			
20/08/2015	1792	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 432 do empenho 413, CHEQUE 855103, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalizações no município de Carira e Pedra Mole no dia 18 de Agosto e fiscalização no município de Porto da Folha no dia 30 de julho de 2015.	400,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2015	1794	07/2015	Liquidação do Empenho 414, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, diárias de fiscalizações no município de Itabaiana no dia 22 de julho, no município de Poço Verde no dia 29 de julho, no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 de agosto, nos municípios de pedra Mole e Carira no dia 13 de agosto, no município de estância no dia 18 de agosto e no município de Itabi no dia 19 de agosto de 2015		800,00			
20/08/2015	1795	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 433 do empenho 414, CHEQUE 855104, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Itabaiana no dia 22 de julho, no município de Poço Verde no dia 29 de julho, no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 de agosto, e no município de Itabi no dia 19 de agosto de 2015	800,00				
Acumulado até o dia:						**32.725,90**	**32.725,90**	**0,00**
26/08/2015	1814	15/2015	Liquidação do Empenho 418, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA,Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal nos dias 28 e 29 de agosto de 2015.		1.062,60			
26/08/2015	1815	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 441 do empenho 418, CHEQUE 001333, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal nos dias 28 e 29 de agosto de 2015.	1.062,60				
Acumulado até o dia:						**33.788,50**	**33.788,50**	**0,00**
08/09/2015	1958	16/2015	Liquidação do Empenho 452, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a 02 diárias para participar do Encontro de Presidentes do Sistema CFO/CROs e do 18° Congresso Internacional de Odontologia de Goiais nos dias 10 e 11 de setembro de 2015.		1.062,60			
08/09/2015	1959	16/2015	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 476 do empenho 452, CHEQUE 855111, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para participar do Encontro de Presidentes do Sistema CFO/CROs e do 18° Congresso Internacional de Odontologia de Goiais nos dias 10 e 11 de setembro de 2015.	1.062,60				
Acumulado até o dia:						**34.851,10**	**34.851,10**	**0,00**
17/09/2015	2045	17/2015	Liquidação do Empenho 475, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015..		80,00			
Acumulado até o dia:						**34.851,10**	**34.931,10**	**80,00C**
18/09/2015	2042	67/2015	Liquidação do Empenho 474, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto e fiscalização no município de Maruim no dia 28 de agosto/2015.		280,00			
18/09/2015	2043	67/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 503 do empenho 474, CHEQUE 001351, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto e fiscalização no município de Maruim no dia 28 de agosto/2015.	280,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	2046	17/2015	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 504 do empenho 475, CHEQUE 001352, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015..	80,00				
18/09/2015	2048	82/2015	Liquidação do Empenho 476, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015.		80,00			
18/09/2015	2049	82/2015	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 505 do empenho 476, CHEQUE 001353, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015.	80,00				
18/09/2015	2054	14/2015	Liquidação do Empenho 478, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Maruim no dia 28 de agosto, fiscalização no município de Estância no dia 01 de setembro, fiscalização no município de Laranjeiras no dia 03 de setembro e fiscalização no município de Cristinápolis no dia 10 de setembro de 2015.		800,00			
18/09/2015	2055	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 507 do empenho 478, CHEQUE 855118, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Maruim no dia 28 de agosto, fiscalização no município de Estância no dia 01 de setembro, fiscalização no município de Laranjeiras no dia 03 de setembro e fiscalização no município de Cristinápolis no dia 10 de setembro de 2015.	800,00				
18/09/2015	2057	07/2015	Liquidação do Empenho 479, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos n° 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto, a diárias de fiscalizações no município de São Miguel do Aleixo no dia 26 de agosto, no município de Salgado no dia 02 de setembro, em Santa Rosa de Lima no dia 09 de setembro e fiscalização no município de Campo do Brito no dia 16 de setembro de 2015.		880,00			
18/09/2015	2058	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 508 do empenho 479, CHEQUE 855119, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos n° 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto, a diárias de fiscalizações no município de São Miguel do Aleixo no dia 26 de agosto, no município de Salgado no dia 02 de setembro, em Santa Rosa de Lima no dia 09 de setembro e fiscalização no município de Campo do Brito no dia 16 de setembro de 2015.	880,00				
18/09/2015	2060	16/2015	Liquidação do Empenho 480, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos n° 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto de 2015.		80,00			
18/09/2015	2061	16/2015	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 509 do empenho 480, CHEQUE 855120, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos n° 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto de 2015.	80,00				
18/09/2015	2063	15/2015	Liquidação do Empenho 481, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos n° 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto e fiscalização no município de Indiaroba no dia 08 de setembro de 2015.		280,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	2064	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 510 do empenho 481, CHEQUE 855121, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos n° 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto e fiscalização no município de Indiaroba no dia 08 de setembro de 2015.	280,00				
Acumulado até o dia:						**37.331,10**	**37.331,10**	**0,00**
19/10/2015	2267	15/2015	Liquidação do Empenho 521, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista no dia 21 de outubro de 2015 em Salvador-BA.		1.062,60			
19/10/2015	2268	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 553 do empenho 521, CHEQUE 855133, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista no dia 21 de outubro de 2015 em Salvador-BA.	1.062,60				
Acumulado até o dia:						**38.393,70**	**38.393,70**	**0,00**
20/10/2015	2297	07/2015	Liquidação do Empenho 529, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Ilha das Flores no dia 23 de setembro e fiscalização em Ribeirópolis no dia 14 de outubro 2015.		400,00			
20/10/2015	2298	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 561 do empenho 529, CHEQUE 855134, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Ilha das Flores no dia 23 de setembro e fiscalização em Ribeirópolis no dia 14 de outubro 2015.	400,00				
20/10/2015	2300	14/2015	Liquidação do Empenho 530, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA,Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Tomar do Geru no dia 24 de setembro, fiscalização em Santana São Francisco no dia 13 de setembro, fiscalização em Estância no dia 05 de outubro, fiscalização em Itabaiana no dia 19 de outubro e Fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 29 de setembro de 2015.		900,00			
20/10/2015	2301	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 562 do empenho 530, CHEQUE 855135, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Tomar do Geru no dia 24 de setembro, fiscalização em Santana São Francisco no dia 13 de setembro, fiscalização em Estância no dia 05 de outubro, fiscalização em Itabaiana no dia 19 de outubro e Fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 29 de setembro de 2015.	900,00				
20/10/2015	2304	67/2015	Liquidação do Empenho 531, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS,Pagamento referente a fiscalização em Itabaianinha nos dias 21 de setembro e 28 de setembro, em Santo Amaro das Brotas no dia 25 de setembro, em Estância no dia 05 de outubro, em Itabaiana no dia 19 de outubro e Fiscalização no Ceo de Nossa Senhora do Socorro no dia 29 de setembro de 2015.		1.100,00			
20/10/2015	2305	67/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 563 do empenho 531, CHEQUE 855136, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização em Itabaianinha nos dias 21 de setembro e 28 de setembro, em Santo Amaro das Brotas no dia 25 de setembro, em Estância no dia 05 de outubro, em Itabaiana no dia 19 de outubro e Fiscalização no Ceo de Nossa Senhora do Socorro no dia 29 de setembro de 2015.	1.100,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	2315	17/2015	Liquidação do Empenho 532, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.		200,00			
20/10/2015	2316	17/2015	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 564 do empenho 532, CHEQUE 855137, RECIBO ref. a Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	200,00				
20/10/2015	2318	15/2015	Liquidação do Empenho 533, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro e representação em Reunião com os Núcleos de Direito a Saúde , Núcleo Especializado na defesa do direito do consumidor e Nucleo de Saúde da Defensoria Pública no dia 05 de outubro de 2015.		300,00			
20/10/2015	2319	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 565 do empenho 533, CHEQUE 855141, RECIBO ref. a Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro e representação em Reunião com os Núcleos de Direito a Saúde , Núcleo Especializado na defesa do direito do consumidor e Nucleo de Saúde da Defensoria Pública no dia 05 de outubro de 2015.	300,00				
Acumulado até o dia:						**41.293,70**	**41.293,70**	**0,00**
16/11/2015	2534	15/2015	Liquidação do Empenho 583, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar do IV COBRAPO nos dias 19 a 21 de novembro de 2015.		1.062,60			
16/11/2015	2535	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 622 do empenho 583, CHEQUE 855158, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar do IV COBRAPO nos dias 19 a 21 de novembro de 2015.	1.062,60				
Acumulado até o dia:						**42.356,30**	**42.356,30**	**0,00**
20/11/2015	2577	14/2015	Liquidação do Empenho 594, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada no dia 17 de novembro, fiscalização em Aracaju nos dias 28 de outubro, 12, 17 e 19 de novembro, fiscalização no município de São Cristóvão no dia 09 e 16 de novembro e Audiência Pública em Gararu no dia 11 de novembro de 2015.		1.080,00			
20/11/2015	2578	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 634 do empenho 594, CHEQUE 855162, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada no dia 17 de novembro, fiscalização em Aracaju nos dias 28 de outubro, 12, 17 e 19 de novembro, fiscalização no município de São Cristóvão no dia 09 e 16 de novembro e Audiência Pública em Gararu no dia 11 de novembro de 2015.	1.080,00				
20/11/2015	2580	07/2015	Liquidação do Empenho 595, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada no dia 17 de novembro, fiscalização no município de São Domingos no dia 28 de outubro, no município de Campo do Brito nos dias 04 e 18 de novembro e Audiência Pública em Gararu no dia 11 de novembro de 2015.		880,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2015	2581	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 635 do empenho 595, CHEQUE 855163, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada no dia 17 de novembro, fiscalização no município de São Domingos no dia 28 de outubro, no município de Campo do Brito nos dias 04 e 18 de novembro e Audiência Pública em Gararu no dia 11 de novembro de 2015.	880,00				
20/11/2015	2583	67/2015	Liquidação do Empenho 596, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a fiscalização no município de São Cristóvão nos dias 09 e 16 de novembro, em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de novembro e fiscalização em Aracaju no dia 12 de novembro de 2015.		700,00			
20/11/2015	2584	67/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 636 do empenho 596, CHEQUE 855164, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de São Cristóvão nos dias 09 e 16 de novembro, em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de novembro e fiscalização em Aracaju no dia 12 de novembro de 2015.	700,00				
20/11/2015	2586	17/2015	Liquidação do Empenho 597, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO,Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.		80,00			
20/11/2015	2587	17/2015	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 637 do empenho 597, CHEQUE 855165, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	80,00				
20/11/2015	2589	82/2015	Liquidação do Empenho 598, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.		80,00			
20/11/2015	2590	82/2015	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 638 do empenho 598, CHEQUE 855166, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	80,00				
20/11/2015	2592	156/2015	Liquidação do Empenho 599, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.		80,00			
20/11/2015	2593	156/2015	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 639 do empenho 599, CHEQUE 855167, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.	80,00				
20/11/2015	2602	15/2015	Liquidação do Empenho 602, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro, diárias de representação na solenidade comemorativa da Secretaria Municipal de Saúde no dia 03 de novembro, Seminário de Controle e Fiscalização das Politicas Públicas no dia 09 de novembro e fiscalização no municiipio de Itaporanga D' Ajuda no dia 11 de novembro de 2015.		680,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2015	2603	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 642 do empenho 602, CHEQUE 855169, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro, diárias de representação na solenidade comemorativa da Secretaria Municipal de Saúde no dia 03 de novembro, Seminário de Controle e Fiscalização das Politicas Públicas no dia 09 de novembro e fiscalização no municiipio de Itaporanga D' Ajuda no dia 11 de novembro de 2015.	680,00				
Acumulado até o dia:						**45.936,30**	**45.936,30**	**0,00**
02/12/2015	2769	07/2015	Liquidação do Empenho 637, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 01 diária para participar da Posse dos novos Conselheiros do CFO no dia 08 de dezembro de 2015.		531,30			
02/12/2015	2772	15/2015	Liquidação do Empenho 638, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 01 diária para participar da Posse dos novos Conselheiros do CFO no dia 08 de dezembro de 2015.		531,30			
Acumulado até o dia:						**45.936,30**	**46.998,90**	**1.062,60C**
04/12/2015	2770	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 680 do empenho 637, CHEQUE 855179, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diária para participar da Posse dos novos Conselheiros do CFO no dia 08 de dezembro de 2015.	531,30				
04/12/2015	2773	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 681 do empenho 638, CHEQUE 855180, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diária para participar da Posse dos novos Conselheiros do CFO no dia 08 de dezembro de 2015.	531,30				
Acumulado até o dia:						**46.998,90**	**46.998,90**	**0,00**
18/12/2015	2864	17/2015	Liquidação do Empenho 659, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015		80,00			
18/12/2015	2865	17/2015	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 705 do empenho 659, CHEQUE 855187, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	80,00				
18/12/2015	2867	82/2015	Liquidação do Empenho 660, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015		80,00			
18/12/2015	2868	82/2015	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 706 do empenho 660, CHEQUE 855188, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	80,00				
18/12/2015	2870	156/2015	Liquidação do Empenho 661, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015		80,00			
18/12/2015	2871	156/2015	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 707 do empenho 661, CHEQUE 855189, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015	80,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	2876	67/2015	Liquidação do Empenho 663, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a fiscalizações em São Cristóvão nos dias 25 de novembro, em Itaporanga D'Ajuda no dia 30 de novembro e fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de dezembro de 2015.		600,00			
18/12/2015	2877	67/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 709 do empenho 663, CHEQUE 855191, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalizações em São Cristóvão nos dias 25 de novembro, em Itaporanga D'Ajuda no dia 30 de novembro e fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de dezembro de 2015.	600,00				
18/12/2015	2880	14/2015	Liquidação do Empenho 664, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, fiscalização em São Cristóvão no dia 25 de novembro, 27 de novembro em Aracaju, fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 30 de novembro, fiscalização no Hospital Renascença, Fiscalização no município de Carira no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 14 de dezembro de 2015.		1.000,00			
18/12/2015	2881	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 710 do empenho 664, CHEQUE 855193, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização em São Cristóvão no dia 25 de novembro, 27 de novembro em Aracaju, fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 30 de novembro, fiscalização no Hospital Renascença, Fiscalização no município de Carira no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 14 de dezembro de 2015.	1.000,00				
18/12/2015	2883	15/2015	Liquidação do Empenho 665, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a Diárias de Representação na Reunião com o Secretário da Segurança Pública Mendonça Prado no dia 24 de novembro de 2015.		100,00			
18/12/2015	2884	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 711 do empenho 665, CHEQUE 855193, RECIBO ref. a Pagamento referente a Diárias de Representação na Reunião com o Secretário da Segurança Pública Mendonça Prado no dia 24 de novembro de 2015.	100,00				
Acumulado até o dia:						**48.938,90**	**48.938,90**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					**0,00**
07/04/2015	716	90/2015	Liquidação do Empenho 160, referente RECIBO nº do favorecido NARA OLIVEIRA DA SILVA, Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Cientifica da Grande NAtal e 1° e 3° Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.		1.593,90			
07/04/2015	717	90/2015	Pago a NARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 160 do empenho 160, CHEQUE 001263, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Cientifica da Grande NAtal e 1° e 3° Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.	1.593,90				
Acumulado até o dia:						**1.593,90**	**1.593,90**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					**0,00**
16/07/2015	1371		Liquidação do Empenho 326, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007389/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de expediente		1.041,30			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2015	1372		Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 335 do empenho 326, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007389/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente	1.041,30				
Acumulado até o dia:						**1.041,30**	**1.041,30**	**0,00**
09/09/2015	1968	134/2015	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001864/2015 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, PAgamento referente a compra de materiais de expediente.		280,00			
09/09/2015	1975	133/2015	Liquidação do Empenho 436, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000332/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, Pagamento referente a compra de materiais de expediente.		169,30			
Acumulado até o dia:						**1.041,30**	**1.490,60**	**449,30C**
14/09/2015	1985	134/2015	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 479 do empenho 441, CHEQUE 855114, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001864/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	280,00				
14/09/2015	1986	133/2015	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 482 do empenho 436, CHEQUE 855115, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000332/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	169,30				
Acumulado até o dia:						**1.490,60**	**1.490,60**	**0,00**
19/10/2015	2265	133/2015	Liquidação do Empenho 436, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000430/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, Pagamento referente a compra de materiais de expediente		240,00			
Acumulado até o dia:						**1.490,60**	**1.730,60**	**240,00C**
21/10/2015	2323	133/2015	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 552 do empenho 436, CHEQUE 855142, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000430/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	240,00				
Acumulado até o dia:						**1.730,60**	**1.730,60**	**0,00**
13/11/2015	2524	133/2015	Liquidação do Empenho 436, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0000491/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME,PAgamento referente a compra de materiais de expediente		169,30			
Acumulado até o dia:						**1.730,60**	**1.899,90**	**169,30C**
02/12/2015	2885	135/2015	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 013411/2015 do favorecido PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, PAgamento referente a compra de materiais de expediente com nota totalizando R$ 202,70		153,18			
02/12/2015	2886	135/2015	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 712 do empenho 450, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 013411/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	153,18				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.883,78**	**2.053,08**	**169,30C**
16/12/2015	2822	134/2015	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL VENDA AO FORNECEDOR N° 002028 e 001988Pagamento referente a compra de materiais de expediente.		222,40			
16/12/2015	2823	134/2015	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 696 do empenho 441, CHEQUE 855184, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002028 e 001988 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	222,40				
Acumulado até o dia:						**2.106,18**	**2.275,48**	**169,30C**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				**0,00**
10/08/2015	1720	129/2015	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007610/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de limpeza.		1.256,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.256,71**	**1.256,71C**
29/08/2015	1863	129/2015	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007668/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de higiene.		240,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.496,75**	**1.496,75C**
23/09/2015	2079	129/2015	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 412 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007610/2015 ref. a Valor referente a aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão Presencial 03/2015 realizado em 13 de julho de 2015.	1.256,71				
23/09/2015	2080	129/2015	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 454 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007668/2015 ref. a Valor referente a aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão Presencial 03/2015 realizado em 13 de julho de 2015.	240,04				
Acumulado até o dia:						**1.496,75**	**1.496,75**	**0,00**
19/10/2015	2543	129/2015	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007811/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene		103,20			
Acumulado até o dia:						**1.496,75**	**1.599,95**	**103,20C**
13/11/2015	2525	129/2015	Liquidação do Empenho 392, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007883/2015 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de higiene		141,72			
Acumulado até o dia:						**1.496,75**	**1.741,67**	**244,92C**
19/11/2015	2544	129/2015	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 626 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007811/2015 ref. a Valor referente a aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão Presencial 03/2015 realizado em 13 de julho de 2015.	103,20				
Acumulado até o dia:						**1.599,95**	**1.741,67**	**141,72C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					**0,00**
11/03/2015	499	76/2015	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 004036/2015 do favorecido POSTO DE BATERIAS LTDA, Pagamento referente a compra de bateria para veículo do CROSE.		300,00			
11/03/2015	500	76/2015	Pago a POSTO DE BATERIAS LTDA, liquidação 104 do empenho 104, CHEQUE 001231, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 004036/2015 ref. a Pagamento referente a compra de bateria para veículo do CROSE.	300,00				
Acumulado até o dia:						**300,00**	**300,00**	**0,00**
11/09/2015	1978	72/2015	Liquidação do Empenho 457, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000024/2015 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE referente ao mês de setembro/2015		460,00			
Acumulado até o dia:						**300,00**	**760,00**	**460,00C**
16/09/2015	1993	72/2015	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 484 do empenho 457, CHEQUE 001346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000024/2015 ref. a Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de setembro de 2015.	460,00				
Acumulado até o dia:						**760,00**	**760,00**	**0,00**
17/11/2015	2571	72/2015	Liquidação do Empenho 592, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000033/2015 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de novembro de 2015.		460,00			
Acumulado até o dia:						**760,00**	**1.220,00**	**460,00C**
20/11/2015	2572	72/2015	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 632 do empenho 592, CHEQUE 855161, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000033/2015 ref. a Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de novembro de 2015.	460,00				
Acumulado até o dia:						**1.220,00**	**1.220,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					**0,00**
13/01/2015	107	04/2015	Liquidação do Empenho 2, referente CUPOM FISCAL nº 118322 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA,Pagamento referente a compra de combustível.		92,04			
13/01/2015	108	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 2 do empenho 2, CHEQUE 001170, CUPOM FISCAL 118322 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	92,04				
Acumulado até o dia:						**92,04**	**92,04**	**0,00**
19/01/2015	122	04/2015	Liquidação do Empenho 8, referente CUPOM FISCAL nº 118762 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustivel		110,02			
19/01/2015	123	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 8 do empenho 8, CHEQUE 001172, CUPOM FISCAL 118762 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	110,02				
Acumulado até o dia:						**202,06**	**202,06**	**0,00**
11/02/2015	313	04/2015	Liquidação do Empenho 59, referente CUPOM FISCAL nº 121206 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		80,01			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2015	314	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 58 do empenho 59, CHEQUE 001217, CUPOM FISCAL 121206 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	80,01				
Acumulado até o dia:						**282,07**	**282,07**	**0,00**
25/02/2015	366	04/2015	Liquidação do Empenho 75, referente CUPOM FISCAL nº 122881 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA,Pagamento referente a compra de combustível.		96,04			
25/02/2015	367	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 74 do empenho 75, CHEQUE 001222, CUPOM FISCAL 122881 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	96,04				
Acumulado até o dia:						**378,11**	**378,11**	**0,00**
13/03/2015	516	04/2015	Liquidação do Empenho 110, referente CUPOM FISCAL nº 125305 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		95,02			
13/03/2015	517	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 110 do empenho 110, CHEQUE 001236, CUPOM FISCAL 125305 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	95,02				
Acumulado até o dia:						**473,13**	**473,13**	**0,00**
06/04/2015	706	04/2015	Liquidação do Empenho 157, referente CUPOM FISCAL nº 129055 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		150,00			
06/04/2015	707	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 156 do empenho 157, CHEQUE 001261, CUPOM FISCAL 129055 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	150,00				
Acumulado até o dia:						**623,13**	**623,13**	**0,00**
04/05/2015	920	04/2015	Liquidação do Empenho 208, referente CUPOM FISCAL nº 134320 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		100,05			
04/05/2015	921	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 209 do empenho 208, CHEQUE 001275, CUPOM FISCAL 134320 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	100,05				
Acumulado até o dia:						**723,18**	**723,18**	**0,00**
14/05/2015	1005	04/2015	Liquidação do Empenho 228, referente CUPOM FISCAL nº 136387 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA,Pagamento referente a compra de combustível.		70,00			
14/05/2015	1006	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 230 do empenho 228, CHEQUE 001278, CUPOM FISCAL 136387 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	70,00				
Acumulado até o dia:						**793,18**	**793,18**	**0,00**
25/05/2015	1102	04/2015	Liquidação do Empenho 253, referente CUPOM FISCAL nº 138397/2015 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		150,02			
25/05/2015	1103	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 256 do empenho 253, CHEQUE 855042, CUPOM FISCAL 138397/2015 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	150,02				
Acumulado até o dia:						**943,20**	**943,20**	**0,00**
03/06/2015	1163	04/2015	Liquidação do Empenho 272, referente CUPOM FISCAL nº 140068 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		100,00			
03/06/2015	1164	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 275 do empenho 272, CHEQUE 001291, CUPOM FISCAL 140068 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	100,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.043,20**	**1.043,20**	**0,00**
15/06/2015	1199	04/2015	Liquidação do Empenho 284, referente CUPOM FISCAL nº 142420 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		100,00			
15/06/2015	1200	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 288 do empenho 284, CHEQUE 001294, CUPOM FISCAL 142420 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						**1.143,20**	**1.143,20**	**0,00**
17/06/2015	1207	04/2015	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº 143134 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		100,00			
17/06/2015	1208	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 291 do empenho 287, CHEQUE 001296, CUPOM FISCAL 143134 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						**1.243,20**	**1.243,20**	**0,00**
26/06/2015	1270	04/2015	Liquidação do Empenho 301, referente CUPOM FISCAL nº 145346 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		115,10			
26/06/2015	1271	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 310 do empenho 301, CHEQUE 001300, CUPOM FISCAL 145346 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	115,10				
Acumulado até o dia:						**1.358,30**	**1.358,30**	**0,00**
16/07/2015	1378	04/2015	Liquidação do Empenho 328, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustivel		132,04			
16/07/2015	1379	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 337 do empenho 328, CHEQUE 001306, CUPOM FISCAL ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	132,04				
Acumulado até o dia:						**1.490,34**	**1.490,34**	**0,00**
28/07/2015	1574	04/2015	Liquidação do Empenho 364, referente CUPOM FISCAL nº 153384 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA,Pagamento referente a compra de combustível.		150,01			
28/07/2015	1575	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 382 do empenho 364, CHEQUE 001310, CUPOM FISCAL 153384 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	150,01				
Acumulado até o dia:						**1.640,35**	**1.640,35**	**0,00**
30/07/2015	1596	04/2015	Liquidação do Empenho 370, referente CUPOM FISCAL nº 153909 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		85,05			
30/07/2015	1597	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 389 do empenho 370, CHEQUE 001311, CUPOM FISCAL 153909 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	85,05				
Acumulado até o dia:						**1.725,40**	**1.725,40**	**0,00**
26/08/2015	1817	04/2015	Liquidação do Empenho 419, referente CUPOM FISCAL nº 162254 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		100,02			
26/08/2015	1818	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 442 do empenho 419, CHEQUE 001334, CUPOM FISCAL 162254 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	100,02				
Acumulado até o dia:						**1.825,42**	**1.825,42**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	1932	04/2015	Liquidação do Empenho 444, referente CUPOM FISCAL nº 164248 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		120,00			
01/09/2015	1933	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 468 do empenho 444, CHEQUE 001339, CUPOM FISCAL 164248 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	120,00				
Acumulado até o dia:						**1.945,42**	**1.945,42**	**0,00**
03/09/2015	1945	04/2015	Liquidação do Empenho 447, referente CUPOM FISCAL nº 0165025 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		100,00			
03/09/2015	1946	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 471 do empenho 447, CHEQUE 001341, CUPOM FISCAL 0165025 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						**2.045,42**	**2.045,42**	**0,00**
09/09/2015	1964	04/2015	Liquidação do Empenho 454, referente CUPOM FISCAL nº 0166860 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, PAgamento referente a compra de combustível		180,01			
09/09/2015	1965	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 478 do empenho 454, CHEQUE 001342, CUPOM FISCAL 0166860 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	180,01				
Acumulado até o dia:						**2.225,43**	**2.225,43**	**0,00**
05/10/2015	2221	04/2015	Liquidação do Empenho 509, referente CUPOM FISCAL nº 175197 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		150,00			
05/10/2015	2222	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 539 do empenho 509, CHEQUE 001362, CUPOM FISCAL 175197 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	150,00				
Acumulado até o dia:						**2.375,43**	**2.375,43**	**0,00**
13/10/2015	2249	04/2015	Liquidação do Empenho 517, referente CUPOM FISCAL nº 177502 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		105,06			
13/10/2015	2250	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 547 do empenho 517, CHEQUE 001366, CUPOM FISCAL 177502 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	105,06				
Acumulado até o dia:						**2.480,49**	**2.480,49**	**0,00**
28/10/2015	2375	04/2015	Liquidação do Empenho 545, referente CUPOM FISCAL nº 182052 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		190,03			
28/10/2015	2376	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 580 do empenho 545, CHEQUE 001372, CUPOM FISCAL 182052 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	190,03				
Acumulado até o dia:						**2.670,52**	**2.670,52**	**0,00**
11/11/2015	2519	04/2015	Liquidação do Empenho 578, referente CUPOM FISCAL nº 186553 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		150,02			
11/11/2015	2520	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 615 do empenho 578, CHEQUE 001378, CUPOM FISCAL 186553 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	150,02				
Acumulado até o dia:						**2.820,54**	**2.820,54**	**0,00**
30/11/2015	2659	04/2015	Liquidação do Empenho 613, referente CUPOM FISCAL nº 192524 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível		196,22			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	2660	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 654 do empenho 613, CHEQUE 855170, CUPOM FISCAL 192524 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	196,22				
Acumulado até o dia:						**3.016,76**	**3.016,76**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação					Saldo anterior:			**0,00**
20/01/2015	145	13/2015	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006275/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		280,70			
20/01/2015	146	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 14 do empenho 14, CHEQUE 884953, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006275/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	280,70				
Acumulado até o dia:						**280,70**	**280,70**	**0,00**
03/02/2015	277	57/2015	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0000668/2015 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrafões de água mineral.		140,00			
Acumulado até o dia:						**280,70**	**420,70**	**140,00C**
04/02/2015	278	57/2015	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 47 do empenho 48, CHEQUE 884966, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0000668/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrafões de água mineral.	140,00				
Acumulado até o dia:						**420,70**	**420,70**	**0,00**
13/02/2015	316	13/2015	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006376/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		226,20			
13/02/2015	317	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 59 do empenho 60, CHEQUE 884969, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	226,20				
Acumulado até o dia:						**646,90**	**646,90**	**0,00**
10/03/2015	496	13/2015	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006472 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		235,80			
10/03/2015	497	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 103 do empenho 103, CHEQUE 884985, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006472 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	235,80				
Acumulado até o dia:						**882,70**	**882,70**	**0,00**
13/03/2015	509	13/2015	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006480/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		126,60			
13/03/2015	510	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 108 do empenho 108, CHEQUE 001234, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006480/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	126,60				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.009,30**	**1.009,30**	**0,00**
06/04/2015	709	13/2015	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006587/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		74,60			
06/04/2015	710	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 157 do empenho 158, CHEQUE 884991, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006587/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	74,60				
Acumulado até o dia:						**1.083,90**	**1.083,90**	**0,00**
15/04/2015	747	57/2015	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000771/2015 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrafões de água mineral.		140,00			
Acumulado até o dia:						**1.083,90**	**1.223,90**	**140,00C**
16/04/2015	753	57/2015	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 171 do empenho 171, CHEQUE 884994, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000771/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrafões de água mineral.	140,00				
Acumulado até o dia:						**1.223,90**	**1.223,90**	**0,00**
04/05/2015	923	97/2015	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003352/2015 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eventos do CROSE.		295,00			
04/05/2015	924	97/2015	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 210 do empenho 209, CHEQUE 001276, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003352/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eventos do CROSE.	295,00				
Acumulado até o dia:						**1.518,90**	**1.518,90**	**0,00**
20/05/2015	1055	97/2015	Liquidação do Empenho 240, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003369/2015 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante projeto Sorrindo no Parque.		100,00			
20/05/2015	1056	97/2015	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 243 do empenho 240, CHEQUE 001283, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003369/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante projeto Sorrindo no Parque.	100,00				
Acumulado até o dia:						**1.618,90**	**1.618,90**	**0,00**
21/05/2015	1075	103/2015	Liquidação do Empenho 245, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000133/2015 do favorecido PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.		160,30			
Acumulado até o dia:						**1.618,90**	**1.779,20**	**160,30C**
22/05/2015	1076	103/2015	Pago a PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 248 do empenho 245, CHEQUE 001285, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000133/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	160,30				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2015	1078	97/2015	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003378/2015 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.		315,00			
22/05/2015	1079	97/2015	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 249 do empenho 246, CHEQUE 001286, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003378/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	315,00				
Acumulado até o dia:						**2.094,20**	**2.094,20**	**0,00**
30/06/2015	1277	13/2015	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006955/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		79,50			
30/06/2015	1278	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 312 do empenho 303, CHEQUE 001301, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006955/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	79,50				
Acumulado até o dia:						**2.173,70**	**2.173,70**	**0,00**
06/07/2015	1359	57/2015	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000908/2015 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrafões de água mineral.		140,00			
Acumulado até o dia:						**2.173,70**	**2.313,70**	**140,00C**
07/07/2015	1360	57/2015	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 332 do empenho 323, CHEQUE 855067, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000908/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrafões de água mineral.	140,00				
Acumulado até o dia:						**2.313,70**	**2.313,70**	**0,00**
31/07/2015	1590	13/2015	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007086/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		163,10			
31/07/2015	1591	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 387 do empenho 368, CHEQUE 855077, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007086/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	163,10				
Acumulado até o dia:						**2.476,80**	**2.476,80**	**0,00**
04/08/2015	1670	13/2015	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007113/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		117,20			
04/08/2015	1671	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 402 do empenho 383, CHEQUE 001313, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007113/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	117,20				
Acumulado até o dia:						**2.594,00**	**2.594,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2015	1732	13/2015	Liquidação do Empenho 396, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007148/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		107,50			
11/08/2015	1733	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 416 do empenho 396, CHEQUE 855101, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007148/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	107,50				
Acumulado até o dia:						**2.701,50**	**2.701,50**	**0,00**
21/08/2015	1799	103/2015	Liquidação do Empenho 415, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000193/2015 do favorecido PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		156,35			
21/08/2015	1800	103/2015	Pago a PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 435 do empenho 415, CHEQUE 001331, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000193/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	156,35				
Acumulado até o dia:						**2.857,85**	**2.857,85**	**0,00**
26/08/2015	1820	97/2015	Liquidação do Empenho 420, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003475 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA,Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		402,00			
26/08/2015	1821	97/2015	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 443 do empenho 420, CHEQUE 001335, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003475 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	402,00				
Acumulado até o dia:						**3.259,85**	**3.259,85**	**0,00**
08/09/2015	1961	13/2015	Liquidação do Empenho 453, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007289/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		98,50			
08/09/2015	1962	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 477 do empenho 453, CHEQUE 855112, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007289/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	98,50				
Acumulado até o dia:						**3.358,35**	**3.358,35**	**0,00**
01/10/2015	2209	57/2015	Liquidação do Empenho 505, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001054/2015 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrafões de água mineral.		140,00			
Acumulado até o dia:						**3.358,35**	**3.498,35**	**140,00C**
05/10/2015	2219	57/2015	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 535 do empenho 505, CHEQUE 001361, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001054/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrafões de água mineral.	140,00				
Acumulado até o dia:						**3.498,35**	**3.498,35**	**0,00**
07/10/2015	2230	13/2015	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007451/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		549,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2015	2231	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 541 do empenho 511, CHEQUE 855128, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007451/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	549,00				
Acumulado até o dia:						**4.047,35**	**4.047,35**	**0,00**
23/10/2015	2337	13/2015	Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007521/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		250,00			
23/10/2015	2338	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 571 do empenho 538, CHEQUE 855143, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007521/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	250,00				
Acumulado até o dia:						**4.297,35**	**4.297,35**	**0,00**
29/10/2015	2388	13/2015	Liquidação do Empenho 549, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007549/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		319,40			
Acumulado até o dia:						**4.297,35**	**4.616,75**	**319,40C**
30/10/2015	2389	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 584 do empenho 549, CHEQUE 855150, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007549/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	319,40				
Acumulado até o dia:						**4.616,75**	**4.616,75**	**0,00**
12/11/2015	2628	157/2015	Liquidação do Empenho 608, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 005916/2015 do favorecido MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA, Pagamento referente a despesa com alimentação do Palestrante Dr Marco MAnfredini do II Seminário de Saúde Pública.		132,40			
Acumulado até o dia:						**4.616,75**	**4.749,15**	**132,40C**
17/11/2015	2537	13/2015	Liquidação do Empenho 584, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007627/2015 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDAPagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		130,90			
17/11/2015	2538	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 623 do empenho 584, CHEQUE 855159, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007627/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	130,90				
Acumulado até o dia:						**4.747,65**	**4.880,05**	**132,40C**
26/11/2015	2629	157/2015	Pago a MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA, liquidação 649 do empenho 608, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 005916/2015 ref. a Pagamento referente a despesa com alimentação do Palestrante Dr Marco MAnfredini do II Seminário de Saúde Pública.	132,40				
Acumulado até o dia:						**4.880,05**	**4.880,05**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2015	469	73/2015	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001843/2015 do favorecido ROSELY BELLY COSTA, Pagamento referente a confecção de 26 de camisas para evento "Saúde da Gestante".		416,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**416,00**	**416,00C**
06/03/2015	470	73/2015		416,00				
Acumulado até o dia:						**416,00**	**416,00**	**0,00**
21/05/2015	1063	73/2015	Liquidação do Empenho 241, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001876/2015 do favorecido ROSELY BELLY COSTA, Pagamento referente a confecção de 10 de camisas para evento "Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe".		160,00			
Acumulado até o dia:						**416,00**	**576,00**	**160,00C**
22/05/2015	1073	73/2015	Pago a ROSELY BELLY COSTA, liquidação 244 do empenho 241, CHEQUE 001284, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001876/2015 ref. a Pagamento referente a confecção de 10 de camisas para evento "Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe".	160,00				
Acumulado até o dia:						**576,00**	**576,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					**0,00**
29/05/2015	1120	09/2015	Liquidação do Empenho 259, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006138/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente a compra de fonte para circuito de porta automática o CROSE.		40,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**40,00**	**40,00C**
17/06/2015	1209	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 262 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006138/2015 ref. a Pagamento referente a compra de fonte para circuito de porta automática o CROSE.	40,00				
Acumulado até o dia:						**40,00**	**40,00**	**0,00**
28/08/2015	2074	09/2015	Liquidação do Empenho 483, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006574/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente a compra de sensor digital para o CROSE.		170,00			
Acumulado até o dia:						**40,00**	**210,00**	**170,00C**
28/09/2015	2075	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 513 do empenho 483, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006574/2015 ref. a Pagamento referente a compra de sensor digital para o CROSE.	170,00				
Acumulado até o dia:						**210,00**	**210,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	211	34/2015	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000027/2015 do favorecido RE CARTUCHOS LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho		100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**100,00**	**100,00C**
02/02/2015	271	34/2015	Pago a RE CARTUCHOS LTDA, liquidação 35 do empenho 35, CHEQUE 884964, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000027/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	100,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**100,00**	**100,00**	**0,00**
02/03/2015	445	24/2015	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000056 do favorecido RE CARTUCHOS LTDA,Pagamento referente a recarga de cartucho		90,00			
02/03/2015	446	24/2015	Pago a RE CARTUCHOS LTDA, liquidação 92 do empenho 93, CHEQUE 884980, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000056 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	90,00				
Acumulado até o dia:						**190,00**	**190,00**	**0,00**
20/03/2015	767	28/2015	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000475/2015 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de chips.		280,00			
Acumulado até o dia:						**190,00**	**470,00**	**280,00C**
31/03/2015	648	24/2015	Liquidação do Empenho 146, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000079/2015 do favorecido RE CARTUCHOS LTDA,Pagamento referente a recarga de cartucho		35,00			
31/03/2015	649	24/2015	Pago a RE CARTUCHOS LTDA, liquidação 146 do empenho 146, CHEQUE 884990, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000079/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	35,00				
Acumulado até o dia:						**225,00**	**505,00**	**280,00C**
20/04/2015	768	28/2015	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 176 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000475/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de chips	280,00				
Acumulado até o dia:						**505,00**	**505,00**	**0,00**
30/04/2015	819	24/2015	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000115/2015 do favorecido RE CARTUCHOS LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho		70,00			
Acumulado até o dia:						**505,00**	**575,00**	**70,00C**
07/05/2015	937	34/2015	Pago a RE CARTUCHOS LTDA, liquidação 194 do empenho 193, CHEQUE 855028, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000115/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	70,00				
Acumulado até o dia:						**575,00**	**575,00**	**0,00**
29/05/2015	1148	34/2015	Liquidação do Empenho 267, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000143/2015 do favorecido RE CARTUCHOS LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.		135,00			
29/05/2015	1149	34/2015	Pago a RE CARTUCHOS LTDA, liquidação 270 do empenho 267, CHEQUE 855049, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000143/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	135,00				
Acumulado até o dia:						**710,00**	**710,00**	**0,00**
30/06/2015	1284	34/2015	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00176/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI,Pagamento referente a recarga de cartucho		70,00			
30/06/2015	1285	34/2015	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 314 do empenho 305, CHEQUE 855061, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00176/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	70,00				
Acumulado até o dia:						**780,00**	**780,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2015	1335	28/2015	Liquidação do Empenho 315, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001026/2015 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips e troca de cilindro.		400,00			
02/07/2015	1729	28/2015	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 323 do empenho 315, CHEQUE 001188, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001026/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips e troca de cilindro Pagamento realizado no dia 30 de janeiro ficando como credito.	210,00				
Acumulado até o dia:						**990,00**	**1.180,00**	**190,00C**
31/07/2015	1593	34/2015	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000212/2015 e do favorecido RE CARTUCHO EIRELI,Pagamento referente a recarga de cartucho		150,00			
31/07/2015	1594	34/2015	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 388 do empenho 369, CHEQUE 855078, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000212/2015 e ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	150,00				
Acumulado até o dia:						**1.140,00**	**1.330,00**	**190,00C**
05/08/2015	1678	127/2015	Liquidação do Empenho 385, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 101461/2015 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de informática conforme nota fiscal.		1.777,00			
05/08/2015	1679	127/2015	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 404 do empenho 385, CHEQUE 855080, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 101461/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de informática conforme nota fiscal.	1.777,00				
Acumulado até o dia:						**2.917,00**	**3.107,00**	**190,00C**
11/08/2015	1730	28/2015	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 323 do empenho 315, CHEQUE 001319, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001026/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips e troca de cilindro.	190,00				
Acumulado até o dia:						**3.107,00**	**3.107,00**	**0,00**
31/08/2015	1865	34/2015	Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000246/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho		225,00			
31/08/2015	1866	34/2015	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 455 do empenho 430, CHEQUE 855109, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000246/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	225,00				
Acumulado até o dia:						**3.332,00**	**3.332,00**	**0,00**
29/09/2015	2380	28/2015	Liquidação do Empenho 547, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001460/2015 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA,Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips.		280,00			
29/09/2015	2382	28/2015	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 582 do empenho 547, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001460/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips.	11,93				
Acumulado até o dia:						**3.343,93**	**3.612,00**	**268,07C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	2111	34/2015	Liquidação do Empenho 491, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000276/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho		140,00			
30/09/2015	2112	34/2015	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 521 do empenho 491, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000276/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	140,00				
Acumulado até o dia:						**3.483,93**	**3.752,00**	**268,07C**
29/10/2015	2381	28/2015	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 582 do empenho 547, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001460/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips.	268,07				
Acumulado até o dia:						**3.752,00**	**3.752,00**	**0,00**
30/10/2015	2391	34/2015	Liquidação do Empenho 550, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000311/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho		70,00			
30/10/2015	2392	34/2015	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 585 do empenho 550, CHEQUE 855154, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000311/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	66,50				
30/10/2015	2393	34/2015	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 585 do empenho 550, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000311/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	3,50				
Acumulado até o dia:						**3.822,00**	**3.822,00**	**0,00**
30/11/2015	2740	34/2015	Liquidação do Empenho 629, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000341 e 00340/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho		150,00			
30/11/2015	2741	34/2015	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 671 do empenho 629, DÉBITO EM CONTA , NOTA Retenção de ISS sobre pagamento	3,50				
Acumulado até o dia:						**3.825,50**	**3.972,00**	**146,50C**
01/12/2015	2747	34/2015	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 671 do empenho 629, CHEQUE 855175, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000341 e 00340/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	146,50				
Acumulado até o dia:						**3.972,00**	**3.972,00**	**0,00**
16/12/2015	2825	34/2015	Liquidação do Empenho 651, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000367 e 000343/2015 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartuchos		355,00			
16/12/2015	2826	34/2015	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 697 do empenho 651, CHEQUE 855185, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000367 e 000343/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho	353,25				
16/12/2015	2827	34/2015	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 697 do empenho 651, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000367 e 000343/2015 ref. a Retenção de ISS	1,75				
Acumulado até o dia:						**4.327,00**	**4.327,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita		Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2015	463	69/2015	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000138/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP,Pagamento referente a impressão de 1000 folderes sobre saúde bucal da gestante.		600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**600,00**	**600,00C**
05/03/2015	464	69/2015	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 96 do empenho 97, CHEQUE 884981, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000138/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 1000 folderes sobre saúde bucal da gestante.	600,00				
Acumulado até o dia:						**600,00**	**600,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					**0,00**
26/10/2015	2347	151/2015	Liquidação do Empenho 541, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 010296/2015 do favorecido PAULO JORGE DA SILVA ME, Pagamento referente a compra de placas com estojo e carimbos.		120,00			
26/10/2015	2348	151/2015	Pago a PAULO JORGE DA SILVA ME, liquidação 575 do empenho 541, CHEQUE 855144, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010296/2015 ref. a Pagamento referente a compra de placas com estojo e carimbos.	120,00				
Acumulado até o dia:						**120,00**	**120,00**	**0,00**
18/12/2015	3040	171/2015	Liquidação do Empenho 687, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001396/2015 do favorecido WSL COMERCIAL LTDA EPP, Pagamento referente a compra de medalhas com caixa personalizada		540,00			
Acumulado até o dia:						**120,00**	**660,00**	**540,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					**0,00**
12/06/2015	1192	111/2015	Liquidação do Empenho 282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido MOISES DE OLIVEIRA MOURA, Pagamento referente a serviço de segurança durante o Forro do CROSE		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**150,00**	**150,00C**
19/06/2015	1261	111/2015	Pago a MOISES DE OLIVEIRA MOURA, liquidação 286 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de segurança durante o Forro do CROSE	150,00				
Acumulado até o dia:						**150,00**	**150,00**	**0,00**
15/12/2015	2811	165/2015	Liquidação do Empenho 648, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2015 do favorecido ANA PAULA FEITOSA, Pagamento referente a serviço de limpeza na sede do CROSE durante férias de funcionário.		550,00			
15/12/2015	2812	165/2015	Pago a ANA PAULA FEITOSA, liquidação 692 do empenho 648, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de limpeza na sede do CROSE durante férias de funcionário.	550,00				
Acumulado até o dia:						**700,00**	**700,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	396	70/2015	Liquidação do Empenho 84, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de janeiro/2015.		879,80			
02/02/2015	397	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 82 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de janeiro/2015.	879,80				
Acumulado até o dia:						**879,80**	**879,80**	**0,00**
02/03/2015	399	70/2015	Liquidação do Empenho 85, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de fevereiro/2015.		788,00			
02/03/2015	400	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 83 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio referente ao mês de fevereiro/2015.	788,00				
Acumulado até o dia:						**1.667,80**	**1.667,80**	**0,00**
31/03/2015	639	70/2015	Liquidação do Empenho 145, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio referente ao mês de férias e 1/3 em março/2015.		1.142,46			
31/03/2015	640	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 145 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio referente ao mês de férias e 1/3 em março/2015.	1.142,46				
Acumulado até o dia:						**2.810,26**	**2.810,26**	**0,00**
05/05/2015	1024	70/2015	Liquidação do Empenho 232, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de abril/2015.		896,00			
05/05/2015	1025	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 234 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de abril/2015.	896,00				
Acumulado até o dia:						**3.706,26**	**3.706,26**	**0,00**
20/05/2015	1027	70/2015	Liquidação do Empenho 233, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de maio/2015.		890,60			
20/05/2015	1028	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 235 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de maio/2015.	890,60				
Acumulado até o dia:						**4.596,86**	**4.596,86**	**0,00**
16/06/2015	1226	70/2015	Liquidação do Empenho 290, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de junho/2015		906,80			
Acumulado até o dia:						**4.596,86**	**5.503,66**	**906,80C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2015	1227	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 299 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de junho/2015.	906,80				
Acumulado até o dia:						**5.503,66**	**5.503,66**	**0,00**
20/07/2015	1536	70/2015	Liquidação do Empenho 356, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de julho/2015.		901,40			
20/07/2015	1537	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 366 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de julho/2015.	901,40				
Acumulado até o dia:						**6.405,06**	**6.405,06**	**0,00**
18/08/2015	2036	70/2015	Liquidação do Empenho 472, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e 1/3 de férias referente ao mês de agosto/2015		1.050,66			
Acumulado até o dia:						**6.405,06**	**7.455,72**	**1.050,66C**
19/08/2015	2037	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 501 do empenho 472, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e 1/3 de férias referente ao mês de agosto/2015.	1.050,66				
Acumulado até o dia:						**7.455,72**	**7.455,72**	**0,00**
18/09/2015	2039	70/2015	Liquidação do Empenho 473, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2015.		901,40			
18/09/2015	2040	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 502 do empenho 473, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2015.	901,40				
Acumulado até o dia:						**8.357,12**	**8.357,12**	**0,00**
20/10/2015	2288	70/2015	Liquidação do Empenho 527, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de outubro/2015.		863,60			
20/10/2015	2289	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 559 do empenho 527, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de outubro/2015.	863,60				
Acumulado até o dia:						**9.220,72**	**9.220,72**	**0,00**
18/11/2015	2563	70/2015	Liquidação do Empenho 589, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2015 do favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro e decimo terceiro salário de 2015.		1.300,20			
Acumulado até o dia:						**9.220,72**	**10.520,92**	**1.300,20C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2015	2564	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 630 do empenho 589, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro e decimo terceiro salário de 2015.	1.300,20				
Acumulado até o dia:						**10.520,92**	**10.520,92**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					**0,00**
10/04/2015	733	92/2015	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006351/2015 do favorecido INDUSTRIA GRAF. E EDITORA NORDESTE LTDA,Pagamento da renovação de assinatura anual do Jornal Cinform.		156,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**156,00**	**156,00C**
22/06/2015	1264	92/2015	Pago a INDUSTRIA GRAF. E EDITORA NORDESTE LTDA, liquidação 166 do empenho 166, CHEQUE 001299, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006351/2015 ref. a Pagamento da renovação de assinatura anual do Jornal Cinform.	156,00				
Acumulado até o dia:						**156,00**	**156,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					**0,00**
21/01/2015	172	20/2015	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 01/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,Pagamento da conta de energia referente ao mês de janeiro/2015		1.808,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.808,28**	**1.808,28C**
26/01/2015	173	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 23 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de janeiro/2015	1.808,28				
Acumulado até o dia:						**1.808,28**	**1.808,28**	**0,00**
23/02/2015	370	20/2015	Liquidação do Empenho 76, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2015		1.990,49			
Acumulado até o dia:						**1.808,28**	**3.798,77**	**1.990,49C**
26/02/2015	371	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 75 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2015	1.990,49				
Acumulado até o dia:						**3.798,77**	**3.798,77**	**0,00**
26/03/2015	602	20/2015	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 03/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de março/2015		2.154,97			
Acumulado até o dia:						**3.798,77**	**5.953,74**	**2.154,97C**
27/03/2015	603	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 136 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de março/2015	2.154,97				
Acumulado até o dia:						**5.953,74**	**5.953,74**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	813	20/2015	Liquidação do Empenho 191, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2015		2.489,68			
Acumulado até o dia:						**5.953,74**	**8.443,42**	**2.489,68C**
29/04/2015	814	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 192 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2015	2.489,68				
Acumulado até o dia:						**8.443,42**	**8.443,42**	**0,00**
25/05/2015	1105	20/2015	Liquidação do Empenho 254, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2015		2.646,84			
Acumulado até o dia:						**8.443,42**	**11.090,26**	**2.646,84C**
27/05/2015	1106	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 257 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2015	2.646,84				
Acumulado até o dia:						**11.090,26**	**11.090,26**	**0,00**
22/06/2015	1273	20/2015	Liquidação do Empenho 302, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de junho/2015		2.197,93			
Acumulado até o dia:						**11.090,26**	**13.288,19**	**2.197,93C**
26/06/2015	1274	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 311 do empenho 302, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de junho/2015	2.197,93				
Acumulado até o dia:						**13.288,19**	**13.288,19**	**0,00**
27/07/2015	1571	20/2015	Liquidação do Empenho 363, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de julho/2015		1.607,21			
Acumulado até o dia:						**13.288,19**	**14.895,40**	**1.607,21C**
28/07/2015	1572	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 381 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de julho/2015	1.607,21				
Acumulado até o dia:						**14.895,40**	**14.895,40**	**0,00**
24/08/2015	1840	20/2015	Liquidação do Empenho 424, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de agosto/2015		1.747,79			
Acumulado até o dia:						**14.895,40**	**16.643,19**	**1.747,79C**
27/08/2015	1841	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 447 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de agosto/2015	1.747,79				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**16.643,19**	**16.643,19**	**0,00**
23/09/2015	2077	20/2015	Liquidação do Empenho 484, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de setembro/2015		2.291,52			
Acumulado até o dia:						**16.643,19**	**18.934,71**	**2.291,52C**
29/09/2015	2078	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 514 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de setembro/2015	2.291,52				
Acumulado até o dia:						**18.934,71**	**18.934,71**	**0,00**
28/10/2015	2385	20/2015	Liquidação do Empenho 548, referente FATURA nº 10/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de outubro/2015		2.690,16			
Acumulado até o dia:						**18.934,71**	**21.624,87**	**2.690,16C**
29/10/2015	2386	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 583 do empenho 548, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de outubro/2015	2.690,16				
Acumulado até o dia:						**21.624,87**	**21.624,87**	**0,00**
23/11/2015	2644	20/2015	Liquidação do Empenho 609, referente FATURA nº 11/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,Pagamento da conta de energia referente ao mês de novembro/2015		2.060,60			
Acumulado até o dia:						**21.624,87**	**23.685,47**	**2.060,60C**
27/11/2015	2645	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 650 do empenho 609, CHEQUE 885000, FATURA 11/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de novembro/2015	2.060,60				
Acumulado até o dia:						**23.685,47**	**23.685,47**	**0,00**
23/12/2015	2935	20/2015	Liquidação do Empenho 675, referente FATURA nº 12/2015 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de dezembro/2015		1.595,10			
Acumulado até o dia:						**23.685,47**	**25.280,57**	**1.595,10C**
29/12/2015	2936	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 725 do empenho 675, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de dezembro/2015	1.595,10				
Acumulado até o dia:						**25.280,57**	**25.280,57**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					**0,00**
05/01/2015	104	03/2015	Liquidação do Empenho 1, referente FATURA nº 01/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de janeiro/2015		94,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**94,95**	**94,95C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	105	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 1 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de janeiro/2015	94,95				
Acumulado até o dia:						**94,95**	**94,95**	**0,00**
10/02/2015	307	03/2015	Liquidação do Empenho 57, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro/2015		94,95			
Acumulado até o dia:						**94,95**	**189,90**	**94,95C**
12/02/2015	308	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 56 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro/2015	94,95				
Acumulado até o dia:						**189,90**	**189,90**	**0,00**
12/03/2015	513	03/2015	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 032015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de março/2015		104,27			
12/03/2015	514	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 109 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , FATURA 032015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de março/2015	104,27				
Acumulado até o dia:						**294,17**	**294,17**	**0,00**
10/04/2015	736	03/2015	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de abril/2015		104,27			
Acumulado até o dia:						**294,17**	**398,44**	**104,27C**
13/04/2015	737	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 167 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de abril/2015	104,27				
Acumulado até o dia:						**398,44**	**398,44**	**0,00**
11/05/2015	992	03/2015	Liquidação do Empenho 223, referente FATURA nº 052015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2015		104,27			
Acumulado até o dia:						**398,44**	**502,71**	**104,27C**
12/05/2015	993	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 225 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , FATURA 052015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2015	104,27				
Acumulado até o dia:						**502,71**	**502,71**	**0,00**
08/06/2015	1189	03/2015	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE,Pagamento da conta de água referente ao mês de junho/2015		104,27			
Acumulado até o dia:						**502,71**	**606,98**	**104,27C**
12/06/2015	1190	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 285 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de junho/2015	104,27				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**606,98**	**606,98**	**0,00**
07/07/2015	1362	03/2015	Liquidação do Empenho 324, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de julho/2015		104,27			
Acumulado até o dia:						**606,98**	**711,25**	**104,27C**
13/07/2015	1363	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 333 do empenho 324, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de julho/2015	104,27				
Acumulado até o dia:						**711,25**	**711,25**	**0,00**
10/08/2015	1736	03/2015	Liquidação do Empenho 397, referente FATURA nº 082015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de agosto/2015		104,27			
Acumulado até o dia:						**711,25**	**815,52**	**104,27C**
12/08/2015	1737	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 417 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA , FATURA 082015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de agosto/2015	104,27				
Acumulado até o dia:						**815,52**	**815,52**	**0,00**
11/09/2015	1983	03/2015	Liquidação do Empenho 459, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de setembro/2015.		104,27			
Acumulado até o dia:						**815,52**	**919,79**	**104,27C**
14/09/2015	1984	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 486 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de setembro/2015	104,27				
Acumulado até o dia:						**919,79**	**919,79**	**0,00**
09/10/2015	2238	03/2015	Liquidação do Empenho 513, referente FATURA nº 10/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE,Pagamento da conta de água referente ao mês de outubro/2015		104,27			
Acumulado até o dia:						**919,79**	**1.024,06**	**104,27C**
13/10/2015	2239	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 543 do empenho 513, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de outubro/2015	104,27				
Acumulado até o dia:						**1.024,06**	**1.024,06**	**0,00**
11/11/2015	2522	03/2015	Liquidação do Empenho 579, referente FATURA nº 11/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de novembro/2015		112,01			
Acumulado até o dia:						**1.024,06**	**1.136,07**	**112,01C**
12/11/2015	2523	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 616 do empenho 579, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de novembro/2015	112,01				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.136,07**	**1.136,07**	**0,00**
09/12/2015	2805	03/2015	Liquidação do Empenho 647, referente FATURA nº 12/2015 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de dezembro/2015		191,07			
Acumulado até o dia:						**1.136,07**	**1.327,14**	**191,07C**
14/12/2015	2806	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 691 do empenho 647, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de dezembro/2015	191,07				
Acumulado até o dia:						**1.327,14**	**1.327,14**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2015	166	19/2015	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 01/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015		162,85			
20/01/2015	169	19/2015	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 072296271 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015		37,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**200,64**	**200,64C**
23/01/2015	167	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 21 do empenho 21, CHEQUE 001179, FATURA 01/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	162,85				
Acumulado até o dia:						**162,85**	**200,64**	**37,79C**
26/01/2015	170	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 22 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , FATURA 072296271 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	37,79				
Acumulado até o dia:						**200,64**	**200,64**	**0,00**
30/01/2015	182	24/2015	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 01/2015 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA,Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015		325,10			
30/01/2015	183	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 26 do empenho 26, CHEQUE 884959, FATURA 01/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	325,10				
30/01/2015	208	33/2015	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 01/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015		315,04			
Acumulado até o dia:						**525,74**	**840,78**	**315,04C**
02/02/2015	209	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 34 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015	315,04				
Acumulado até o dia:						**840,78**	**840,78**	**0,00**
16/02/2015	405	31/2015	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021924 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de janeiro/2015		59,50			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2015	406	31/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 84 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021924 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de janeiro/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**900,28**	**900,28**	**0,00**
23/02/2015	356	19/2015	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015		162,85			
Acumulado até o dia:						**900,28**	**1.063,13**	**162,85C**
24/02/2015	357	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 70 do empenho 71, CHEQUE 001221, FATURA 02/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	162,85				
Acumulado até o dia:						**1.063,13**	**1.063,13**	**0,00**
25/02/2015	378	24/2015	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 02338577540 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015		330,28			
25/02/2015	846	19/2015	Liquidação do Empenho 199, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido CLARO SA, pAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.		37,79			
25/02/2015	847	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 200 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	37,79				
Acumulado até o dia:						**1.100,92**	**1.431,20**	**330,28C**
27/02/2015	379	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 77 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02338577540 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	330,28				
27/02/2015	391	33/2015	Liquidação do Empenho 82, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015		335,22			
27/02/2015	408	45/2015	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021925 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro/2015		59,50			
Acumulado até o dia:						**1.431,20**	**1.825,92**	**394,72C**
02/03/2015	392	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 81 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015	335,22				
Acumulado até o dia:						**1.766,42**	**1.825,92**	**59,50C**
16/03/2015	588	45/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 85 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021925 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**1.825,92**	**1.825,92**	**0,00**
20/03/2015	566	19/2015	Liquidação do Empenho 124, referente FATURA nº 032015 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015		191,52			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	567	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 124 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , FATURA 032015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	191,52				
20/03/2015	575	19/2015	Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº 074795414 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março de 2015.		37,76			
Acumulado até o dia:						**2.017,44**	**2.055,20**	**37,76C**
23/03/2015	573	19/2015	Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº 03/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março de 2015.		162,85			
23/03/2015	574	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 127 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	162,85				
Acumulado até o dia:						**2.180,29**	**2.218,05**	**37,76C**
25/03/2015	576	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 128 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , FATURA 074795414 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	37,76				
Acumulado até o dia:						**2.218,05**	**2.218,05**	**0,00**
30/03/2015	651	33/2015	Liquidação do Empenho 147, referente FATURA nº 03/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015		341,74			
Acumulado até o dia:						**2.218,05**	**2.559,79**	**341,74C**
31/03/2015	702	24/2015	Liquidação do Empenho 156, referente FATURA nº 02404585880 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015		320,92			
Acumulado até o dia:						**2.218,05**	**2.880,71**	**662,66C**
01/04/2015	652	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 147 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	341,74				
01/04/2015	703	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 155 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02404585880 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015	320,92				
Acumulado até o dia:						**2.880,71**	**2.880,71**	**0,00**
07/04/2015	711	45/2015	Liquidação do Empenho 154, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021604 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento ref a provedor de acessoa internet do mês de março/2015.		59,50			
Acumulado até o dia:						**2.880,71**	**2.940,21**	**59,50C**
15/04/2015	764	45/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 158 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021604 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de março/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**2.940,21**	**2.940,21**	**0,00**
17/04/2015	756	19/2015	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015		131,68			
Acumulado até o dia:						**2.940,21**	**3.071,89**	**131,68C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	757	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 174 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	131,68				
Acumulado até o dia:						**3.071,89**	**3.071,89**	**0,00**
22/04/2015	799	19/2015	Liquidação do Empenho 186, referente FATURA nº 076044176 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2015		37,75			
22/04/2015	800	19/2015	Liquidação do Empenho 186, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido CLARO SA,Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2015		162,85			
Acumulado até o dia:						**3.071,89**	**3.272,49**	**200,60C**
27/04/2015	801	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 187 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2015	162,85				
27/04/2015	802	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 186 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , FATURA 076044176 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2015	37,75				
Acumulado até o dia:						**3.272,49**	**3.272,49**	**0,00**
28/04/2015	830	24/2015	Liquidação do Empenho 197, referente FATURA nº 0247244799-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015		323,32			
Acumulado até o dia:						**3.272,49**	**3.595,81**	**323,32C**
30/04/2015	831	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 198 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0247244799-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	323,32				
30/04/2015	879	33/2015	Liquidação do Empenho 203, referente FATURA nº 042015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015		346,91			
Acumulado até o dia:						**3.595,81**	**3.942,72**	**346,91C**
01/05/2015	880	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 204 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA , FATURA 042015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015	346,91				
Acumulado até o dia:						**3.942,72**	**3.942,72**	**0,00**
05/05/2015	926	31/2015	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021694/2015 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA,Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de abril/2015		59,50			
Acumulado até o dia:						**3.942,72**	**4.002,22**	**59,50C**
15/05/2015	1011	31/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 211 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021694/2015 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de abril/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**4.002,22**	**4.002,22**	**0,00**
20/05/2015	1044	19/2015	Liquidação do Empenho 238, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015		198,09			
20/05/2015	1045	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 240 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015	198,09				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.200,31**	**4.200,31**	**0,00**
22/05/2015	1088	19/2015	Liquidação do Empenho 250, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015		350,71			
Acumulado até o dia:						**4.200,31**	**4.551,02**	**350,71C**
24/05/2015	1089	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 253 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015	166,26				
Acumulado até o dia:						**4.366,57**	**4.551,02**	**184,45C**
25/05/2015	1090	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 253 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015	37,72				
25/05/2015	1096	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 253 do empenho 250, CHEQUE 001288, FATURA 05/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015	146,73				
Acumulado até o dia:						**4.551,02**	**4.551,02**	**0,00**
29/05/2015	1131	24/2015	Liquidação do Empenho 262, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2015		321,79			
29/05/2015	1132	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 265 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2015	321,79				
29/05/2015	1145	33/2015	Liquidação do Empenho 266, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2015		326,07			
Acumulado até o dia:						**4.872,81**	**5.198,88**	**326,07C**
01/06/2015	1146	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 269 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2015	326,07				
Acumulado até o dia:						**5.198,88**	**5.198,88**	**0,00**
03/06/2015	1168	31/2015	Liquidação do Empenho 271, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021789 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de maio/2015.		59,50			
Acumulado até o dia:						**5.198,88**	**5.258,38**	**59,50C**
08/06/2015	1183	19/2015	Liquidação do Empenho 279, referente FATURA nº 0230025375567 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015		6,93			
Acumulado até o dia:						**5.198,88**	**5.265,31**	**66,43C**
10/06/2015	1184	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 283 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230025375567 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015	6,93				
Acumulado até o dia:						**5.205,81**	**5.265,31**	**59,50C**
15/06/2015	1197	31/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 277 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021789 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de MAIO/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**5.265,31**	**5.265,31**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2015	1218	19/2015	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 901440057 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015		162,85			
16/06/2015	1220	19/2015	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, e Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015		17,02			
16/06/2015	1222	19/2015	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015		335,95			
16/06/2015	1224	19/2015	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 078446671 do favorecido CLARO SA, p Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015		37,75			
Acumulado até o dia:						**5.265,31**	**5.818,88**	**553,57C**
19/06/2015	1219	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 295 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , FATURA 901440057 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015	162,85				
19/06/2015	1221	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 296 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015	17,02				
19/06/2015	1223	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 297 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015	335,95				
Acumulado até o dia:						**5.781,13**	**5.818,88**	**37,75C**
25/06/2015	1268	14/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 298 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , FATURA 078446671 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015	37,75				
Acumulado até o dia:						**5.818,88**	**5.818,88**	**0,00**
26/06/2015	1290	24/2015	Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº 02609415400 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015		378,80			
Acumulado até o dia:						**5.818,88**	**6.197,68**	**378,80C**
30/06/2015	1291	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 316 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02609415400 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	378,80				
30/06/2015	1303	33/2015	Liquidação do Empenho 311, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015		340,25			
Acumulado até o dia:						**6.197,68**	**6.537,93**	**340,25C**
01/07/2015	1304	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 319 do empenho 311, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015	340,25				
Acumulado até o dia:						**6.537,93**	**6.537,93**	**0,00**
02/07/2015	1340	31/2015	Liquidação do Empenho 309, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021874 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de junho/2015.		59,50			
Acumulado até o dia:						**6.537,93**	**6.597,43**	**59,50C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2015	1373	31/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 325 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021874 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de junho/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**6.597,43**	**6.597,43**	**0,00**
20/07/2015	1559	19/2015	Liquidação do Empenho 361, referente FATURA nº 079588317 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015		37,79			
Acumulado até o dia:						**6.597,43**	**6.635,22**	**37,79C**
24/07/2015	1561	19/2015	Liquidação do Empenho 361, referente FATURA nº 901440057 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015		162,85			
24/07/2015	1562	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 377 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , FATURA 901440057 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2015	162,85				
Acumulado até o dia:						**6.760,28**	**6.798,07**	**37,79C**
27/07/2015	1560	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 376 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , FATURA 079588317 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2015	37,79				
27/07/2015	1566	19/2015	Liquidação do Empenho 361, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de julho/2015.		298,09			
27/07/2015	1568	19/2015	Liquidação do Empenho 361, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de julho/2015.		47,94			
Acumulado até o dia:						**6.798,07**	**7.144,10**	**346,03C**
28/07/2015	1567	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 379 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2015	298,09				
28/07/2015	1569	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 380 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2015	47,94				
28/07/2015	1577	24/2015	Liquidação do Empenho 365, referente FATURA nº 02678991750 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA,Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015		334,72			
28/07/2015	1586	33/2015	Liquidação do Empenho 367, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015		322,56			
Acumulado até o dia:						**7.144,10**	**7.801,38**	**657,28C**
30/07/2015	1578	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 383 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02678991750 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	334,72				
Acumulado até o dia:						**7.478,82**	**7.801,38**	**322,56C**
03/08/2015	1587	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 386 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015	322,56				
Acumulado até o dia:						**7.801,38**	**7.801,38**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2015	1710	31/2015	Liquidação do Empenho 377, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021968 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de julho/2015		59,50			
Acumulado até o dia:						**7.801,38**	**7.860,88**	**59,50C**
17/08/2015	1744	31/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 409 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021968 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de julho/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**7.860,88**	**7.860,88**	**0,00**
21/08/2015	1805	19/2015	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, PAgamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015		50,48			
21/08/2015	1807	19/2015	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 9014440057 do favorecido CLARO SA, PAgamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015		73,55			
Acumulado até o dia:						**7.860,88**	**7.984,91**	**124,03C**
24/08/2015	1808	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 438 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9014440057 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015	73,55				
24/08/2015	1854	24/2015	Liquidação do Empenho 427, referente FATURA nº 0274986981-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015		342,38			
Acumulado até o dia:						**7.934,43**	**8.327,29**	**392,86C**
25/08/2015	1806	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 437 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015	50,48				
25/08/2015	1809	19/2015	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, PAgamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015		304,81			
25/08/2015	1810	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 439 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015	304,81				
25/08/2015	1811	19/2015	Liquidação do Empenho 417, referente FATURA nº 080692824 do favorecido CLARO SA, pPAgamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015		37,79			
25/08/2015	1812	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 440 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA , FATURA 080692824 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015	37,79				
Acumulado até o dia:						**8.327,51**	**8.669,89**	**342,38C**
28/08/2015	1855	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 451 do empenho 427, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0274986981-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	342,38				
28/08/2015	1870	33/2015	Liquidação do Empenho 432, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015		332,15			
Acumulado até o dia:						**8.669,89**	**9.002,04**	**332,15C**
01/09/2015	1871	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 456 do empenho 432, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015	332,15				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**9.002,04**	**9.002,04**	**0,00**
03/09/2015	1948	31/2015	Liquidação do Empenho 448, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022066 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de agosto/2015		59,50			
Acumulado até o dia:						**9.002,04**	**9.061,54**	**59,50C**
15/09/2015	1990	31/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 472 do empenho 448, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022066 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de agosto/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**9.061,54**	**9.061,54**	**0,00**
18/09/2015	2021	19/2015	Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente a mês de setembro/2015		51,89			
18/09/2015	2022	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 497 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro/2015	51,89				
18/09/2015	2023	19/2015	Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente a mês de setembro/2015		304,67			
18/09/2015	2024	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 498 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro/2015	304,67				
18/09/2015	2068	19/2015	Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº 081778165 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015		41,19			
Acumulado até o dia:						**9.418,10**	**9.459,29**	**41,19C**
25/09/2015	2069	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 511 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA , FATURA 081778165 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro/2015	41,19				
Acumulado até o dia:						**9.459,29**	**9.459,29**	**0,00**
29/09/2015	2094	24/2015	Liquidação do Empenho 488, referente FATURA nº 0282020011-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015		336,63			
Acumulado até o dia:						**9.459,29**	**9.795,92**	**336,63C**
30/09/2015	2095	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 518 do empenho 488, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0282020011-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015	336,63				
30/09/2015	2204	33/2015	Liquidação do Empenho 503, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015		397,90			
Acumulado até o dia:						**9.795,92**	**10.193,82**	**397,90C**
01/10/2015	2205	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 533 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015	397,90				
Acumulado até o dia:						**10.193,82**	**10.193,82**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	2218	31/2015	Liquidação do Empenho 508, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022151 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de setembro/2015		59,50			
Acumulado até o dia:						**10.193,82**	**10.253,32**	**59,50C**
15/10/2015	2258	31/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 538 do empenho 508, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022151 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de setembro/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**10.253,32**	**10.253,32**	**0,00**
20/10/2015	2325	19/2015	Liquidação do Empenho 535, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015		298,09			
20/10/2015	2327	19/2015	Liquidação do Empenho 535, referente FATURA nº 1588599704 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015		50,81			
20/10/2015	2341	19/2015	Liquidação do Empenho 535, referente FATURA nº 082837701 do favorecido CLARO SA, PAgamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015		41,19			
Acumulado até o dia:						**10.253,32**	**10.643,41**	**390,09C**
21/10/2015	2326	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 567 do empenho 535, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro/2015	298,09				
21/10/2015	2328	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 568 do empenho 535, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1588599704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro/2015	50,81				
Acumulado até o dia:						**10.602,22**	**10.643,41**	**41,19C**
26/10/2015	2342	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 573 do empenho 535, DÉBITO EM CONTA , FATURA 082837701 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro/2015	41,19				
Acumulado até o dia:						**10.643,41**	**10.643,41**	**0,00**
28/10/2015	2398	24/2015	Liquidação do Empenho 552, referente FATURA nº 0289239824-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015		338,86			
Acumulado até o dia:						**10.643,41**	**10.982,27**	**338,86C**
30/10/2015	2411	33/2015	Liquidação do Empenho 555, referente FATURA nº 10/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A,Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015		414,83			
Acumulado até o dia:						**10.643,41**	**11.397,10**	**753,69C**
03/11/2015	2399	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 587 do empenho 552, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0289239824-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	338,86				
03/11/2015	2412	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 590 do empenho 555, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015	414,83				
Acumulado até o dia:						**11.397,10**	**11.397,10**	**0,00**
09/11/2015	2503	19/2015	Liquidação do Empenho 575, referente FATURA nº 0230454102576 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015		19,76			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	2736	31/2015	Liquidação do Empenho 558, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022254/2015 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de outubro/2015		59,50			
Acumulado até o dia:						**11.397,10**	**11.476,36**	**79,26C**
10/11/2015	2504	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 609 do empenho 575, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230454102576 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015	19,76				
Acumulado até o dia:						**11.416,86**	**11.476,36**	**59,50C**
16/11/2015	2737	31/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 670 do empenho 558, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022254/2015 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de outubro/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**11.476,36**	**11.476,36**	**0,00**
18/11/2015	2548	19/2015	Liquidação do Empenho 586, referente FATURA nº 11/2015 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015		373,52			
Acumulado até o dia:						**11.476,36**	**11.849,88**	**373,52C**
20/11/2015	2549	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 627 do empenho 586, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015	321,70				
20/11/2015	2550	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 627 do empenho 586, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015	51,82				
20/11/2015	2619	19/2015	Liquidação do Empenho 586, referente FATURA nº 083878410 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefonede novembro/2015		41,19			
Acumulado até o dia:						**11.849,88**	**11.891,07**	**41,19C**
23/11/2015	2653	24/2013	Liquidação do Empenho 611, referente FATURA nº 0296225631-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2015		348,08			
Acumulado até o dia:						**11.849,88**	**12.239,15**	**389,27C**
25/11/2015	2620	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 647 do empenho 586, DÉBITO EM CONTA , FATURA 083878410 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015	41,19				
Acumulado até o dia:						**11.891,07**	**12.239,15**	**348,08C**
27/11/2015	2744	33/2015	Liquidação do Empenho 630, referente FATURA nº 11/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2015		364,55			
Acumulado até o dia:						**11.891,07**	**12.603,70**	**712,63C**
30/11/2015	2654	24/2013	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 652 do empenho 611, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0296225631-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2015	348,08				
Acumulado até o dia:						**12.239,15**	**12.603,70**	**364,55C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2015	2745	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 672 do empenho 630, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2015	364,55				
Acumulado até o dia:						**12.603,70**	**12.603,70**	**0,00**
07/12/2015	2763	31/2015	Liquidação do Empenho 635, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022348 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de novembro/2015		59,50			
Acumulado até o dia:						**12.603,70**	**12.663,20**	**59,50C**
15/12/2015	2809	31/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 678 do empenho 635, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022348 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de novembro/2015	59,50				
Acumulado até o dia:						**12.663,20**	**12.663,20**	**0,00**
18/12/2015	2898	19/2015	Liquidação do Empenho 668, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015		310,14			
18/12/2015	2900	19/2015	Liquidação do Empenho 668, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015		50,81			
18/12/2015	2902	19/2015	Liquidação do Empenho 668, referente FATURA nº 084896433 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015		41,19			
Acumulado até o dia:						**12.663,20**	**13.065,34**	**402,14C**
21/12/2015	2899	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 715 do empenho 668, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	310,14				
21/12/2015	2901	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 716 do empenho 668, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	50,81				
Acumulado até o dia:						**13.024,15**	**13.065,34**	**41,19C**
28/12/2015	2903	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 717 do empenho 668, DÉBITO EM CONTA , FATURA 084896433 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015	41,19				
28/12/2015	2938	33/2015	Liquidação do Empenho 676, referente FATURA nº 12/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015		375,27			
Acumulado até o dia:						**13.065,34**	**13.440,61**	**375,27C**
30/12/2015	2945	24/2015	Liquidação do Empenho 678, referente FATURA nº 0303309031-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2015		340,75			
30/12/2015	2946	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 728 do empenho 678, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0303309031-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2015	340,75				
Acumulado até o dia:						**13.406,09**	**13.781,36**	**375,27C**

Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	280	58/2015	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, Pagamento referente a transporte de material educativo da COLGATE fornecido ao CROSE como patrocínio.		183,82			
05/02/2015	281	58/2015	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 48 do empenho 49, CHEQUE 001211, RECIBO ref. a Pagamento referente a transporte de material educativo da COLGATE fornecido ao CROSE como patrocínio.	183,82				
Acumulado até o dia:						**183,82**	**183,82**	**0,00**
13/11/2015	2527	58/2015	Liquidação do Empenho 580, referente FATURA nº do favorecido ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, Pagamento referente a serviço de frete de escovas, folhetos sacolinhas e creme dental para os municípios classificados em 2° e 3° Lugar do Prêmio Brasil Sorridente 2015.		1.305,86			
13/11/2015	2528	58/2015	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 619 do empenho 580, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Pagamento referente a serviço de frete de escovas, folhetos sacolinhas e creme dental para os municípios classificados em 2° e 3° Lugar do Prêmio Brasil Sorridente 2015.	1.305,86				
Acumulado até o dia:						**1.489,68**	**1.489,68**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				**0,00**
25/05/2015	1098	105/2015	Liquidação do Empenho 252, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00108/2015 do favorecido VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, Pagamento referente a locação de porta banners para o I Seminário de Saúde Pública.		120,00			
25/05/2015	1099	105/2015	Pago a VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, liquidação 255 do empenho 252, CHEQUE 001289, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00108/2015 ref. a Locação de porta banners para o I Seminário de Saúde Pública.	120,00				
Acumulado até o dia:						**120,00**	**120,00**	**0,00**
26/05/2015	1204	109/2015	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2015 do favorecido MARINA LIMA SANTOS, Pagamento referente a locação de cama elástica para o Projeto Sorrindo no Parque.		150,00			
Acumulado até o dia:						**120,00**	**270,00**	**150,00C**
01/06/2015	1151	61/2015	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2015 do favorecido EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, Pagamento referente a locação de som para o I Forró do CROSE.		300,00			
Acumulado até o dia:						**120,00**	**570,00**	**450,00C**
02/06/2015	1152	61/2015	Pago a EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 271 do empenho 268, CHEQUE 855048, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2015 ref. a Pagamento referente a locação de som para o I Forró do CROSE.	300,00				
Acumulado até o dia:						**420,00**	**570,00**	**150,00C**
15/06/2015	1205	109/2015	Pago a MARINA LIMA SANTOS, liquidação 290 do empenho 286, CHEQUE 001295, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2015 ref. a Pagamento referente a locação de cama elástica para o Projeto Sorrindo no Parque.	150,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**570,00**	**570,00**	**0,00**
25/06/2015	1490	96/2015	Liquidação do Empenho 344, referente FATURA nº 1199/2015 do favorecido FESTALITO LTDA- ME, pagamento referente a locação de material para o II Forro do Crose		180,00			
Acumulado até o dia:						**570,00**	**750,00**	**180,00C**
17/07/2015	1491	96/2015	Pago a FESTALITO LTDA- ME, liquidação 353 do empenho 344, CHEQUE 001307, FATURA 1199/2015 ref. a Pagamento referente a locação de material para o II Forró do CROSE.	180,00				
Acumulado até o dia:						**750,00**	**750,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	224	36/2015	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000448/2015 do favorecido R PEREIRA COMERCIAL LTDA, Manutenção e recarga dos extintores do CROSE		230,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**230,00**	**230,00C**
27/02/2015	376	36/2015	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 38 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000448/2015 ref. a Manutenção e recarga dos extintores do CROSE	230,00				
Acumulado até o dia:						**230,00**	**230,00**	**0,00**
04/03/2015	461	72/2015	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000006/2015 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de fevereiro de 2015.		460,00			
Acumulado até o dia:						**230,00**	**690,00**	**460,00C**
12/03/2015	507	72/2015	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 95 do empenho 96, CHEQUE 001232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2015 ref. a Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de fevereiro de 2015.	460,00				
Acumulado até o dia:						**690,00**	**690,00**	**0,00**
14/05/2015	1003	100/2015	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000292/2015 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a revisão de telhado e das luminárias, troca de lampadas dos refletores e confecção de grades com material.		4.045,00			
Acumulado até o dia:						**690,00**	**4.735,00**	**4.045,00C**
19/05/2015	1015	100/2015	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 229 do empenho 227, CHEQUE 855034, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000292/2015 ref. a Pagamento referente a revisão de telhado e das luminárias, troca de lampadas dos refletores e confecção de grades com material.	3.721,40				
Acumulado até o dia:						**4.411,40**	**4.735,00**	**323,60C**
02/07/2015	1661	72/2015	Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000017/2015 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de junho de 2015.		460,00			
Acumulado até o dia:						**4.411,40**	**5.195,00**	**783,60C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	1662	72/2015	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 401 do empenho 382, CHEQUE 855079, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000017/2015 ref. a Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de junho de 2015.	460,00				
Acumulado até o dia:						**4.871,40**	**5.195,00**	**323,60C**
05/08/2015	1675	100/2015	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 229 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000292/2015 ref. a Pagamento referente a revisão de telhado e das luminárias, troca de lampadas dos refletores e confecção de grades com material.	323,60				
Acumulado até o dia:						**5.195,00**	**5.195,00**	**0,00**
17/08/2015	1747	131/2015	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000100/2015 do favorecido INDY CAR POSTO DE LAVAGEM LTDA ME,Pagamento referente a colocação de película e lavagem do veículo do CROSE.		110,00			
17/08/2015	1748	131/2015	Pago a INDY CAR POSTO DE LAVAGEM LTDA ME, liquidação 420 do empenho 400, CHEQUE 001322, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000100/2015 ref. a Pagamento referente a colocação de película e lavagem do veículo do CROSE.	110,00				
Acumulado até o dia:						**5.305,00**	**5.305,00**	**0,00**
18/08/2015	1751	09/2015	Liquidação do Empenho 402, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005845/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente Renovação do Contrato de Manutenção em CFTV de 25/08/2015 a 24/08/2016		400,00			
Acumulado até o dia:						**5.305,00**	**5.705,00**	**400,00C**
28/08/2015	1846	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 421 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005845/2015 ref. a Pagamento referente Renovação do Contrato de Manutenção em CFTV de 25/08/2015 a 24/08/2016	400,00				
Acumulado até o dia:						**5.705,00**	**5.705,00**	**0,00**
13/10/2015	2243	115/2015	Liquidação do Empenho 515, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 172224 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a serviço de Revisão do Veículo do CROSE com troca de óleo e filtro .		257,52			
13/10/2015	2244	115/2015	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 545 do empenho 515, CHEQUE 855130, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 172224 ref. a Pagamento referente a serviço de Revisão do Veículo do CROSE com troca de óleo e filtro .	257,52				
Acumulado até o dia:						**5.962,52**	**5.962,52**	**0,00**
18/11/2015	2541	100/2015	Liquidação do Empenho 585, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000304 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a revisão das luminárias,		700,00			
18/11/2015	2542	100/2015	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 625 do empenho 585, CHEQUE 855160, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000304 ref. a Pagamento referente a revisão das luminárias,	700,00				
Acumulado até o dia:						**6.662,52**	**6.662,52**	**0,00**

Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2015	1858		Liquidação do Empenho 428, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 2015 do favorecido DETRAN SERGIPE, Pagamento do seguro obrigatorio do CROSE referente ao exercício de 2015		105,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**105,25**	**105,25C**
28/08/2015	1859		Pago a DETRAN SERGIPE, liquidação 452 do empenho 428, CHEQUE 001338, GUIA DE RECOLHIMENTO 2015 ref. a Pagamento do seguro obrigatório do veículo do CROSE.	105,25				
Acumulado até o dia:						**105,25**	**105,25**	**0,00**
15/10/2015	2256	146/2015	Liquidação do Empenho 518, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,Pagamento do complemento do seguro veicular em virtude da troca do veículo do CROSE.		270,62			
15/10/2015	2257	146/2015	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 549 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Pagamento do complemento do seguro veicular em virtude da troca do veículo do CROSE.	270,62				
Acumulado até o dia:						**375,87**	**375,87**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				**0,00**
12/02/2015	310		Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000608/2015 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, .Pagamento referente a publicação do Edital 01/2015.		552,82			
12/02/2015	311		Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 57 do empenho 58, CHEQUE 001216, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000608/2015 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 01/2015.	552,82				
Acumulado até o dia:						**552,82**	**552,82**	**0,00**
24/02/2015	353	68/2015	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000247/2015 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA,Pagamento referente a publicação do Edital 01/2015.		180,00			
24/02/2015	354	68/2015	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 69 do empenho 70, CHEQUE 884974, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000247/2015 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 01/2015.	180,00				
24/02/2015	359	69/2015	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000116/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE Biênio 2015-2017.		990,00			
Acumulado até o dia:						**732,82**	**1.722,82**	**990,00C**
25/02/2015	368	69/2015	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 71 do empenho 72, CHEQUE 884975, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000116/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE Biênio 2015-2017.	990,00				
Acumulado até o dia:						**1.722,82**	**1.722,82**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	493	75/2015	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00020/2015 do favorecido FRANSUELLEN SANTOS VITAL, Pagamento referente a impressão de 2 adesivos para balcão		300,00			
Acumulado até o dia:						**1.722,82**	**2.022,82**	**300,00C**
10/03/2015	494	75/2015	Pago a FRANSUELLEN SANTOS VITAL, liquidação 102 do empenho 102, CHEQUE 001230, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00020/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2 adesivos para balcão.	300,00				
Acumulado até o dia:						**2.022,82**	**2.022,82**	**0,00**
27/03/2015	598	88/2015	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME,Pagamento do serviço de fotografia durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.		500,00			
Acumulado até o dia:						**2.022,82**	**2.522,82**	**500,00C**
06/04/2015	704	88/2015	Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 134 do empenho 134, CHEQUE 001260, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento do serviço de fotografia durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	500,00				
Acumulado até o dia:						**2.522,82**	**2.522,82**	**0,00**
20/04/2015	784	69/2015	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000251/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 pastas de processo		1.100,00			
20/04/2015	785	69/2015	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 181 do empenho 181, CHEQUE 884995, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000251/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 pastas de processo	1.100,00				
Acumulado até o dia:						**3.622,82**	**3.622,82**	**0,00**
22/04/2015	787	64/2015	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001524/2015 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação do Edital 02/2015.		437,84			
22/04/2015	788	64/2015	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 182 do empenho 182, CHEQUE 884996, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001524/2015 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 02/2015.	437,84				
Acumulado até o dia:						**4.060,66**	**4.060,66**	**0,00**
12/05/2015	989	99/2015	Liquidação do Empenho 222, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PR-IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial		242,96			
12/05/2015	990	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 224 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial	242,96				
Acumulado até o dia:						**4.303,62**	**4.303,62**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	1013	69/2015	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000339/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 folderes		920,00			
18/05/2015	1014	69/2015	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 232 do empenho 230, CHEQUE 001279, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000339/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 folderes.	920,00				
Acumulado até o dia:						**5.223,62**	**5.223,62**	**0,00**
03/06/2015	1154	108/2015	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000075/2015 do favorecido INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, Pagamento referente a impressão de 1000 envelopes.		1.400,00			
03/06/2015	1155	108/2015	Pago a INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, liquidação 272 do empenho 269, CHEQUE 855050, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000075/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 1000 envelopes.	1.400,00				
03/06/2015	1157	99/2015	Liquidação do Empenho 270, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8152421 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial		212,59			
03/06/2015	1158	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 273 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8152421 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Passagens e Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial	212,59				
03/06/2015	1159	99/2015	Liquidação do Empenho 270, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8152429 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Passagens.		151,85			
03/06/2015	1160	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 274 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8152429 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Passagens e Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial	151,85				
03/06/2015	1166	99/2015	Liquidação do Empenho 273, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8152695 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Dispensa de Leiloeiro.		121,48			
03/06/2015	1167	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 276 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8152695 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Dispensa de Leiloeiro.	121,48				
Acumulado até o dia:						**7.109,54**	**7.109,54**	**0,00**
18/06/2015	1211	99/2015	Liquidação do Empenho 288, referente FATURA nº 8186642 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Aviso de Pregão Presencial de Material de Expediente		242,96			
18/06/2015	1212	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 292 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8186642 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Material de Expediente, Aviso de Pregão Presencial de Material de Limpeza e Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de Veículo.	242,96				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2015	1213	99/2015	Liquidação do Empenho 288, referente FATURA nº 8186640 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Aviso de Pregão Presencial de Material de Limpeza.		242,96			
18/06/2015	1214	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 293 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8186640 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Material de Expediente, Aviso de Pregão Presencial de Material de Limpeza e Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de Veículo.	242,96				
18/06/2015	1215	99/2015	Liquidação do Empenho 288, referente FATURA nº 8186630 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de Veículo.		242,96			
18/06/2015	1216	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 294 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8186630 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Material de Expediente, Aviso de Pregão Presencial de Material de Limpeza e Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de Veículo.	242,96				
Acumulado até o dia:						**7.838,42**	**7.838,42**	**0,00**
22/07/2015	1539	99/2015	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270027 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Material de Expediente.		182,22			
22/07/2015	1540	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 367 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA 1, GUIA DE RECOLHIMENTO 8270027 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Material de Expediente.	182,22				
22/07/2015	1541	99/2015	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270125 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Aquisição de Veículo,		151,85			
22/07/2015	1542	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 368 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8270125 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Aquisição de Veículo,	151,85				
22/07/2015	1543	99/2015	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270182 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação de Extratos de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,		242,96			
22/07/2015	1544	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 369 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8270182 ref. a Pagamento referente a publicação de Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,	242,96				
22/07/2015	1545	99/2015	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270140 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,		242,96			
22/07/2015	1546	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 370 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8270140 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,	242,96				
22/07/2015	1547	99/2015	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270197 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,		242,96			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2015	1548	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 371 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8270197 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,	242,96				
22/07/2015	1549	99/2015	Liquidação do Empenho 357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8270171 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Material de limpeza .		151,85			
22/07/2015	1550	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 372 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8270171 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Material de limpeza .	151,85				
Acumulado até o dia:						**9.053,22**	**9.053,22**	**0,00**
23/07/2015	1554	108/2015	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000100/2015 do favorecido INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, Pagamento referente a impressão de 50 cartazes de papel couchê.		200,00			
23/07/2015	1555	108/2015	Pago a INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, liquidação 374 do empenho 359, CHEQUE 855075, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000100/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 50 cartazes de papel couchê.	200,00				
Acumulado até o dia:						**9.253,22**	**9.253,22**	**0,00**
03/08/2015	1655	99/2015	Liquidação do Empenho 380, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8296756 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação Aviso de Licitação de Leilão do Veículo do CROSE.		182,22			
03/08/2015	1656	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 399 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8296756 ref. a Pagamento referente a publicação Aviso de Licitação de Leilão do Veículo do CROSE.	182,22				
03/08/2015	1673	126/2015	Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000186/2015 do favorecido M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, Pagamento referente a impressões e encadernações.		40,52			
03/08/2015	1796	99/2015	Liquidação do Empenho 380, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8296771 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação de Extrato de Contrato do Leiloeiro.		91,11			
03/08/2015	1797	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 434 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8296771 ref. a Pagamento referente a publicação Aviso de Licitação de Leilão do Veículo do CROSE.	91,11				
Acumulado até o dia:						**9.526,55**	**9.567,07**	**40,52C**
04/08/2015	1674	126/2015	Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 403 do empenho 384, CHEQUE 001314, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000186/2015 ref. a Pagamento referente a impressões e encadernações.	40,52				
Acumulado até o dia:						**9.567,07**	**9.567,07**	**0,00**
07/08/2015	1716	68/2015	Liquidação do Empenho 391, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001061/2015 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, Pagamento de publicação de Aviso de Leilão nº 01/2015		240,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**9.567,07**	**9.807,07**	**240,00C**
10/08/2015	1717	68/2015	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 411 do empenho 391, CHEQUE 001317, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001061/2015 ref. a Pagamento de publicação de Aviso de Leilão n° 01/2015	240,00				
Acumulado até o dia:						**9.807,07**	**9.807,07**	**0,00**
12/08/2015	1739	75/2015	Liquidação do Empenho 398, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000069/2015 do favorecido FRANSUELLEN SANTOS VITAL, Pagamento referente a impressão e colocação de plotagem do veículo.		180,00			
12/08/2015	1740	75/2015	Pago a FRANSUELLEN SANTOS VITAL, liquidação 418 do empenho 398, DÉBITO EM CONTA 001320, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000069/2015 ref. a Pagamento referente a impressão e colocação de plotagem do veículo.	180,00				
Acumulado até o dia:						**9.987,07**	**9.987,07**	**0,00**
19/08/2015	1753	99/2015	Liquidação do Empenho 403, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8338266 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO-Evento Cirurgião Dentista.		182,22			
19/08/2015	1754	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 422 do empenho 403, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8338266 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO-Evento Cirurgião Dentista.	182,22				
Acumulado até o dia:						**10.169,29**	**10.169,29**	**0,00**
01/09/2015	1925	69/2015	Liquidação do Empenho 442, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000701/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 certificados		1.300,00			
01/09/2015	1934	69/2015	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 465 do empenho 442, CHEQUE 001340, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000701/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 certificados	1.300,00				
Acumulado até o dia:						**11.469,29**	**11.469,29**	**0,00**
04/09/2015	1950	99/2015	Liquidação do Empenho 449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8382398 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da organização e execução da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista		182,22			
04/09/2015	1951	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 473 do empenho 449, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8382398 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da organização e execução da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista e do Extrato do Contrato do Pregão Presencial.	182,22				
04/09/2015	1952	99/2015	Liquidação do Empenho 449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8382412 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do do Extrato do Contrato do Pregão Presencial.		121,48			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2015	1953	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 474 do empenho 449, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8382412 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da organização e execução da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista e do Extrato do Contrato do Pregão Presencial.	121,48				
04/09/2015	1956	136/2015	Liquidação do Empenho 451, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000420/2015 do favorecido IRACY HORA GOIS, Pagamento referente a impressão e encadernação dos Livros Diário e Razão 2014.		340,00			
Acumulado até o dia:						**11.772,99**	**12.112,99**	**340,00C**
09/09/2015	1966	136/2015	Pago a IRACY HORA GOIS, liquidação 475 do empenho 451, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000420/2015 ref. a Pagamento referente a impressão e encadernação dos Livros Diário e Razão 2014.	340,00				
Acumulado até o dia:						**12.112,99**	**12.112,99**	**0,00**
14/09/2015	1988	99/2015	Liquidação do Empenho 460, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8399543 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL,Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de preço de material de expediente.		151,85			
14/09/2015	1989	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 487 do empenho 460, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8399543 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata deRegistro de Preços n° o5/2015 de material de expediente do Item 30.	151,85				
Acumulado até o dia:						**12.264,84**	**12.264,84**	**0,00**
01/10/2015	2211	108/2015	Liquidação do Empenho 506, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000147/2015 do favorecido INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, Pagamento referente a impressão de 100 cartazes de papel couchê.		450,00			
01/10/2015	2212	108/2015	Pago a INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, liquidação 536 do empenho 506, CHEQUE 855126, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000147/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 100 cartazes de papel couchê.	427,50				
01/10/2015	2213	108/2015	Pago a INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, liquidação 536 do empenho 506, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000147/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 100 cartazes de papel couchê.	22,50				
Acumulado até o dia:						**12.714,84**	**12.714,84**	**0,00**
02/10/2015	2215	69/2015	Liquidação do Empenho 507, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000784/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade do Dia do Dentista.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						**12.714,84**	**13.914,84**	**1.200,00C**
06/10/2015	2225	69/2015	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 537 do empenho 507, CHEQUE 001363, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000784/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade do Dia do Dentista.	1.140,00				
06/10/2015	2226	69/2015	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 537 do empenho 507, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000784/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade do Dia do Dentista.	60,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**13.914,84**	**13.914,84**	**0,00**
11/11/2015	2510	99/2015	Liquidação do Empenho 577, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8546475 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial para Terceirização.		182,22			
11/11/2015	2511	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 611 do empenho 577, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8546475 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial para Terceirização, Aviso de Pregão Presencial de Material Gráfico e Aviso de Pregão Presencial de Cargos e Salários.	182,22				
11/11/2015	2512	99/2015	Liquidação do Empenho 577, referentAviso de Pregão Presencial de Material Gráfico .		242,96			
11/11/2015	2513	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 612 do empenho 577, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8546490 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial para Terceirização, Aviso de Pregão Presencial de Material Gráfico e Aviso de Pregão Presencial de Cargos e Salários.	242,96				
11/11/2015	2514	99/2015	Liquidação do Empenho 577, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8546462 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Cargos e Salários.		182,22			
11/11/2015	2515	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 613 do empenho 577, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8546462 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial para Terceirização, Aviso de Pregão Presencial de Material Gráfico e Aviso de Pregão Presencial de Cargos e Salários.	182,22				
Acumulado até o dia:						**14.522,24**	**14.522,24**	**0,00**
26/11/2015	2617	99/2015	Liquidação do Empenho 606, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8588463 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial.		242,96			
26/11/2015	2618	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 646 do empenho 606, CHEQUE 001384, GUIA DE RECOLHIMENTO 8588463 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial.	242,96				
Acumulado até o dia:						**14.765,20**	**14.765,20**	**0,00**
02/12/2015	2749	99/2015	Liquidação do Empenho 631, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8604275 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL,Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de material gráfico .		242,96			
02/12/2015	2750	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 673 do empenho 631, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8604275 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de material gráfico e Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de terceirização.	242,96				
02/12/2015	2751	99/2015	Liquidação do Empenho 631, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8604293 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de terceirização.		182,22			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2015	2752	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 674 do empenho 631, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8604293 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de material gráfico e Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de terceirização.	182,22				
Acumulado até o dia:						**15.190,38**	**15.190,38**	**0,00**
03/12/2015	2756	161/2015	Liquidação do Empenho 633, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003498/2015 do favorecido EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA,Pagamento referente a publicação de nota de Repúdio e Esclarecimento.		450,00			
Acumulado até o dia:						**15.190,38**	**15.640,38**	**450,00C**
09/12/2015	2790	99/2015	Liquidação do Empenho 644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8624201 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários Ato de Aviso.		60,74			
09/12/2015	2791	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 687 do empenho 644, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8624201 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários pela 2° vez e Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários Ato de Aviso.	60,74				
09/12/2015	2792	99/2015	Liquidação do Empenho 644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8624395 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários pela 2° vez .		182,22			
09/12/2015	2793	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 688 do empenho 644, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8624395 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários pela 2° vez e Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários Ato de Aviso.	182,22				
Acumulado até o dia:						**15.433,34**	**15.883,34**	**450,00C**
14/12/2015	2807	161/2015	Pago a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, liquidação 676 do empenho 633, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003498/2015 ref. a Pagamento referente a publicação de nota de Repúdio e Esclarecimento.	450,00				
Acumulado até o dia:						**15.883,34**	**15.883,34**	**0,00**
16/12/2015	2815	99/2015	Liquidação do Empenho 649, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8643227 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Registro de Preço da Aquisição de passagem aérea.		151,85			
16/12/2015	2816	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 693 do empenho 649, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8643227 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da aquisição de passagem aérea e do Extrato de Registro de Preço da Aquisição de passagem aérea.	151,85				
16/12/2015	2817	99/2015	Liquidação do Empenho 649, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8643183 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da aquisição de passagem aérea.		212,59			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2015	2818	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 694 do empenho 649, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8643183 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da aquisição de passagem aérea e do Extrato de Registro de Preço da Aquisição de passagem aérea.	212,59				
Acumulado até o dia:						**16.247,78**	**16.247,78**	**0,00**
17/12/2015	2829	69/2015	Liquidação do Empenho 652, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001101/2015 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP,Pagamento referente a impressão de 60 cartazes pelo Dia do Auxiliar Técnico.		300,00			
17/12/2015	2830	69/2015	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 698 do empenho 652, CHEQUE 855186, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001101/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 60 cartazes pelo Dia do Auxiliar Técnico.	285,00				
17/12/2015	2831	69/2015	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 698 do empenho 652, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001101/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	15,00				
Acumulado até o dia:						**16.547,78**	**16.547,78**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					**0,00**
28/04/2015	808	95/2015	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000546/2015 do favorecido CASA DA CÓPIA LTDA, Pagamento referente a impressão de banner em lona, adesivo de vinil e arte como patrocínio para 16° JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes.		300,00			
28/04/2015	825	95/2015	Pago a CASA DA CÓPIA LTDA, liquidação 190 do empenho 189, CHEQUE 001272, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000546/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de banner em lona, adesivo de vinil e arte como patrocínio para 16° JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes.	300,00				
Acumulado até o dia:						**300,00**	**300,00**	**0,00**
08/05/2015	983	98/2015	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000886/2015 do favorecido GRÁFICA J ANDRADE, Pagamento de patrocínio com impressão de material gráfico referente ao Congresso ENCISE.		750,00			
Acumulado até o dia:						**300,00**	**1.050,00**	**750,00C**
21/05/2015	1057	98/2015	Pago a GRÁFICA J ANDRADE, liquidação 221 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000886/2015 ref. a Pagamento de patrocínio com impressão de material gráfico referente ao Congresso ENCISE.	750,00				
Acumulado até o dia:						**1.050,00**	**1.050,00**	**0,00**
06/10/2015	2246	145/2015	Liquidação do Empenho 516, referente RECIBO nº of 11/2015 do favorecido ABOR-ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, Pagamento de patrocínio de 9° Jornada Científica da ABOR-SE a ser realizada nos dias 23 e 24 de outubro de 2015.		250,00			
Acumulado até o dia:						**1.050,00**	**1.300,00**	**250,00C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2015	2247	145/2015	Pago a ABOR- ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, liquidação 546 do empenho 516, CHEQUE 855129, RECIBO of 11/2015 ref. a Pagamento de patrocínio de 9° Jornada Científica da ABOR-SE a ser realizada nos dias 23 e 24 de outubro de 2015.	250,00				
Acumulado até o dia:						**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				**0,00**
03/02/2015	853	56/2015	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/02/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001190, RECIBO .		250,00			
03/02/2015	854	56/2015	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/02/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001190, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						**250,00**	**250,00**	**0,00**
09/03/2015	868	56/2015	Devolução Nº 197 em 07/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001190, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/02/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001190, RECIBO .		8,03			
09/03/2015	869	56/2015	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/02/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001190, RECIBO .	8,03				
Acumulado até o dia:						**258,03**	**258,03**	**0,00**
25/03/2015	872	86/2015	Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/04/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001250, RECIBO .		250,00			
25/03/2015	873	86/2015	Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/04/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001250, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						**508,03**	**508,03**	**0,00**
06/05/2015	968	86/2015	Devolução Nº 198 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001250, referente ao Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/04/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001250, RECIBO .		6,00			
06/05/2015	969	86/2015	Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/04/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001250, RECIBO .	6,00				
Acumulado até o dia:						**514,03**	**514,03**	**0,00**
25/05/2015	1093	122/2015	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001287, RECIBO .		250,00			
25/05/2015	1094	122/2015	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001287, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						**764,03**	**764,03**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	1313	122/2015	Devolução Nº 254 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001287, referente ao Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001287, RECIBO .		3,57			
30/06/2015	1314	122/2015	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001287, RECIBO .	3,57				
Acumulado até o dia:						**767,60**	**767,60**	**0,00**
02/07/2015	1337	123/2015	Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001304, RECIBO .		250,00			
02/07/2015	1338	123/2015	Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001304, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						**1.017,60**	**1.017,60**	**0,00**
05/08/2015	1684	123/2015	Devolução Nº 329 em 30/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001304, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001304, RECIBO .		1,71			
05/08/2015	1685	123/2015	Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001304, RECIBO .	1,71				
Acumulado até o dia:						**1.019,31**	**1.019,31**	**0,00**
06/08/2015	1698	128/2015	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 05/09/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001316, RECIBO .		250,00			
06/08/2015	1699	128/2015	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 05/09/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001316, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						**1.269,31**	**1.269,31**	**0,00**
09/09/2015	2188	128/2015	Devolução Nº 410 em 09/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001316, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 05/09/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001316, RECIBO .		2,97			
09/09/2015	2189	128/2015	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 05/09/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001316, RECIBO .	2,97				
Acumulado até o dia:						**1.272,28**	**1.272,28**	**0,00**
10/09/2015	2199	143/2015	Suprimento de fundo de 10/09/2015 até 09/10/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001344, RECIBO .		250,00			
10/09/2015	2200	143/2015	Suprimento de fundo de 10/09/2015 até 09/10/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001344, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						**1.522,28**	**1.522,28**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2015	2358	143/2015	Devolução Nº 544 em 27/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001344, referente ao Suprimento de fundo de 10/09/2015 até 09/10/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001344, RECIBO .		3,12			
27/10/2015	2359	143/2015	Suprimento de fundo de 10/09/2015 até 09/10/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001344, RECIBO .	3,12				
Acumulado até o dia:						**1.525,40**	**1.525,40**	**0,00**
28/10/2015	2371	152/2015	Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 27/11/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001371, RECIBO .		250,00			
28/10/2015	2372	152/2015	Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 27/11/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001371, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						**1.775,40**	**1.775,40**	**0,00**
27/11/2015	2631	152/2015	Devolução Nº 595 em 27/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001371, referente ao Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 27/11/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001371, RECIBO .		7,35			
27/11/2015	2632	152/2015	Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 27/11/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001371, RECIBO .	7,35				
Acumulado até o dia:						**1.782,75**	**1.782,75**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					**0,00**
14/01/2015	112	06/2015	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 013915/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de janeiro/2015.		316,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**316,21**	**316,21C**
30/01/2015	187	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 4 do empenho 4, CHEQUE 001185, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 013915/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de janeiro/2015.	316,21				
Acumulado até o dia:						**316,21**	**316,21**	**0,00**
10/02/2015	301	06/2015	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 014524/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de fevereiro/2015.		293,79			
Acumulado até o dia:						**316,21**	**610,00**	**293,79C**
27/02/2015	384	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 53 do empenho 54, CHEQUE 001223, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 014524/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de fevereiro/2015.	293,79				
Acumulado até o dia:						**610,00**	**610,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2015	489	06/2015	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 015218/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de março/2015.		305,00			
Acumulado até o dia:						**610,00**	**915,00**	**305,00C**
31/03/2015	625	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 100 do empenho 100, CHEQUE 001256, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 015218/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de março/2015.	305,00				
Acumulado até o dia:						**915,00**	**915,00**	**0,00**
16/04/2015	749	06/2015	Liquidação do Empenho 172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 015875/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de abril/2015.		665,00			
Acumulado até o dia:						**915,00**	**1.580,00**	**665,00C**
04/05/2015	882	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 172 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 015875/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de abril/2015.	602,16				
Acumulado até o dia:						**1.517,16**	**1.580,00**	**62,84C**
07/05/2015	973	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 172 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 015875/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de abril/2015.	56,19				
07/05/2015	3031	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 172 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 015875/2015 ref. a Retenção de imposto recolhido a menor.	6,65				
Acumulado até o dia:						**1.580,00**	**1.580,00**	**0,00**
13/05/2015	1001	06/2015	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 016546/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de maio/2015.		665,00			
Acumulado até o dia:						**1.580,00**	**2.245,00**	**665,00C**
29/05/2015	1112	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 228 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 016546/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de maio/2015.	602,16				
29/05/2015	1465	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 228 do empenho 226, CHEQUE 855043, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 016546/2015 ref. a Pagamento imposto sobre a licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de maio/2015.	62,84				
Acumulado até o dia:						**2.245,00**	**2.245,00**	**0,00**
09/06/2015	1181	06/2015	Liquidação do Empenho 278, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 017242/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de junho/2015.		665,00			
Acumulado até o dia:						**2.245,00**	**2.910,00**	**665,00C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	1282	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 282 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017242/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de junho/2015.	602,16				
Acumulado até o dia:						**2.847,16**	**2.910,00**	**62,84C**
01/07/2015	1324	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 282 do empenho 278, CHEQUE 001303, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017242/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de junho/2015.	62,84				
Acumulado até o dia:						**2.910,00**	**2.910,00**	**0,00**
07/07/2015	1351	06/2015	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0017917/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho/2015.		665,00			
Acumulado até o dia:						**2.910,00**	**3.575,00**	**665,00C**
06/08/2015	1709	06/2015	Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0018562/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de agosto/2015.		665,00			
Acumulado até o dia:						**2.910,00**	**4.240,00**	**1.330,00C**
19/08/2015	1769	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 329 do empenho 320, CHEQUE 001327, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0017917/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho/2015.	62,84				
Acumulado até o dia:						**2.972,84**	**4.240,00**	**1.267,16C**
20/08/2015	1745	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 329 do empenho 320, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0017917/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho/2015.	602,16				
Acumulado até o dia:						**3.575,00**	**4.240,00**	**665,00C**
28/08/2015	1856	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 408 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0018562/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de agosto/2015.	602,16				
Acumulado até o dia:						**4.177,16**	**4.240,00**	**62,84C**
09/09/2015	1970	06/2015	Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 019221/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro/2015.		665,00			
Acumulado até o dia:						**4.177,16**	**4.905,00**	**727,84C**
30/09/2015	2089	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 480 do empenho 455, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019221/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro/2015.	602,16				
30/09/2015	2107	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 480 do empenho 455, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019221/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro/2015.	62,84				
Acumulado até o dia:						**4.842,16**	**4.905,00**	**62,84C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2015	2401	06/2015	Liquidação do Empenho 553, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 019843/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro/2015.		665,00			
Acumulado até o dia:						**4.842,16**	**5.570,00**	**727,84C**
03/11/2015	2402	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 588 do empenho 553, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 019843/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro/2015.	602,16				
03/11/2015	2469	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 588 do empenho 553, CHEQUE 001374, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 019843/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro/2015.	62,84				
Acumulado até o dia:						**5.507,16**	**5.570,00**	**62,84C**
05/11/2015	2492	06/2015	Liquidação do Empenho 572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 020465 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de novembro/2015.		665,00			
Acumulado até o dia:						**5.507,16**	**6.235,00**	**727,84C**
24/11/2015	2614	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 408 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0018562/2015 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.	62,84				
Acumulado até o dia:						**5.570,00**	**6.235,00**	**665,00C**
30/11/2015	2693	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 606 do empenho 572, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 020465 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de novembro/2015.	602,16				
Acumulado até o dia:						**6.172,16**	**6.235,00**	**62,84C**
01/12/2015	2746	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 606 do empenho 572, CHEQUE 855174, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 020465 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de novembro/2015.	62,84				
Acumulado até o dia:						**6.235,00**	**6.235,00**	**0,00**
08/12/2015	2788	06/2015	Liquidação do Empenho 643, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021093/2015 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de dezembro/2015.		665,00			
Acumulado até o dia:						**6.235,00**	**6.900,00**	**665,00C**
28/12/2015	2909	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 686 do empenho 643, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021093/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de dezembro/2015.	602,16				
28/12/2015	2910	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 686 do empenho 643, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021093/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de dezembro/2015.	62,84				
Acumulado até o dia:						**6.900,00**	**6.900,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					**0,00**
17/09/2015	1997		Liquidação do Empenho 463, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000673/2015 do favorecido CLINICA SOMED LTDA, Pagamento do serviço de realização dos exames periódicos dos funcionários do Crose.		250,00			
17/09/2015	2019		Pago a CLINICA SOMED LTDA, liquidação 489 do empenho 463, CHEQUE 001350, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000673/2015 ref. a Pagamento do serviço de realização dos exames periódicos dos funcionários do Crose.	250,00				
Acumulado até o dia:						**250,00**	**250,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					**0,00**
13/03/2015	810	96/2015	Liquidação do Empenho 190, referente FATURA nº 1064/2015 do favorecido FESTALITO LTDA- ME, Pagamento referente a locação de material de decoração para Solenidade de Posse da gestão do CROSE.		991,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**991,00**	**991,00C**
19/03/2015	534	79/2015	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido ISAAC NELSON BORGES GONÇALVES, Pagamento referente a apresentação musical realizada na Solenidade de Posse da Diretoria do Biênio 2015-1017.		900,00			
19/03/2015	537	80/2015	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000009/2015 do favorecido KASSIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, Pagamento do serviço de Buffet servido na Solenidade de Posse da diretoria do CROSE do Biênio 2015-2017.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.891,00**	**4.891,00C**
20/03/2015	535	79/2015	Pago a ISAAC NELSON BORGES GONÇALVES, liquidação 115 do empenho 115, CHEQUE 001237, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento referente a apresentação musical realizada na Solenidade de Posse da Diretoria do Biênio 2015-1017.	900,00				
20/03/2015	538	80/2015	Pago a KASSIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação 116 do empenho 116, CHEQUE 001238, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2015 ref. a Pagamento do serviço de Buffet servido na Solenidade de Posse da diretoria do CROSE do Biênio 2015-2017.	3.000,00				
20/03/2015	540	81/2015	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000109/2015 do favorecido MARIA ANTONIETA OLIVEIRA LIMA PINTO ME, Pagamento referente a compra de flores para decoração da Solenidade de Posse da diretoria do CROSE do Biênio 2015-2017.		282,00			
20/03/2015	541	81/2015	Pago a MARIA ANTONIETA OLIVEIRA LIMA PINTO ME, liquidação 117 do empenho 117, CHEQUE 001240, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000109/2015 ref. a Pagamento referente a compra de flores para decoração da Solenidade de Posse da diretoria do CROSE do Biênio 2015-2017.	282,00				
Acumulado até o dia:						**4.182,00**	**5.173,00**	**991,00C**
27/03/2015	605	89/2015	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000077/2015 do favorecido HR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS & COMERCIO LTDA-ME, Pagamento referente a compra de bebidas para a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.		1.730,50			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.182,00**	**6.903,50**	**2.721,50C**
30/03/2015	606	89/2015	Pago a HR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS & COMERCIO LTDA-ME, liquidação 137 do empenho 137, CHEQUE 001252, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000077/2015 ref. a Pagamento referente a compra de bebidas para a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	1.730,50				
Acumulado até o dia:						**5.912,50**	**6.903,50**	**991,00C**
29/04/2015	811	96/2015	Pago a FESTALITO LTDA- ME, liquidação 191 do empenho 190, CHEQUE 855000, FATURA 1064/2015 ref. a Pagamento referente a locação de material de decoração para Solenidade de Posse da gestão do CROSE.	991,00				
Acumulado até o dia:						**6.903,50**	**6.903,50**	**0,00**
22/05/2015	1081	104/2015	Liquidação do Empenho 247, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000835/2015 do favorecido HOTEL SIMAS BRAZ LTDA, Pagamento referente a hospedagem dos palestrantes Almira Alves e Paulo Sávio do I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.		270,00			
Acumulado até o dia:						**6.903,50**	**7.173,50**	**270,00C**
25/05/2015	1100	104/2015	Pago a HOTEL SIMAS BRAZ LTDA, liquidação 250 do empenho 247, CHEQUE 001290, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000835/2015 ref. a Pagamento referente a hospedagem dos palestrantes Almira Alves e Paulo Sávio do I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	270,00				
Acumulado até o dia:						**7.173,50**	**7.173,50**	**0,00**
15/09/2015	1998	137/2015	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, Pagamento referente a 20% do valor total referente a execução do serviço de buffet, decoração e locação de espaço da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista di dia 23 de outubro de 2015		5.740,51			
Acumulado até o dia:						**7.173,50**	**12.914,01**	**5.740,51C**
16/09/2015	1999	137/2015	Pago a NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, liquidação 490 do empenho 461, CHEQUE 855116, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial n° 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.	5.740,51				
Acumulado até o dia:						**12.914,01**	**12.914,01**	**0,00**
14/10/2015	2251	137/2015	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2015 do favorecido NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, Pagamento da 2° parcela de 50% do total geral da proposta para realização e execução da Solenidade do DIa do Cirurgião Dentista.		14.351,27			
14/10/2015	2252	137/2015	Pago a NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, liquidação 548 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial n° 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.	13.633,71				
14/10/2015	2253	137/2015	Pago a NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, liquidação 548 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial n° 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.	717,56				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**27.265,28**	**27.265,28**	**0,00**
22/10/2015	2331	148/2015	Liquidação do Empenho 536, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2015 do favorecido ALMEIDA E XIMENES PRODUÇÕES LTDA,Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.		3.400,00			
Acumulado até o dia:						**27.265,28**	**30.665,28**	**3.400,00C**
24/10/2015	2340	150/2015	Liquidação do Empenho 539, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000007/2015 do favorecido FÁBIO ROGÉRIO DOS SANTOS, Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						**27.265,28**	**31.865,28**	**4.600,00C**
26/10/2015	2349	150/2015	Pago a FÁBIO ROGÉRIO DOS SANTOS, liquidação 572 do empenho 539, CHEQUE 855145, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000007/2015 ref. a Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						**28.465,28**	**31.865,28**	**3.400,00C**
27/10/2015	2352	148/2015	Pago a ALMEIDA E XIMENES PRODUÇÕES LTDA, liquidação 569 do empenho 536, CHEQUE 855146, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2015 ref. a Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.	3.332,00				
27/10/2015	2353	137/2015	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000009/2015 do favorecido NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial n° 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.		8.610,76			
27/10/2015	2438	148/2015	Pago a ALMEIDA E XIMENES PRODUÇÕES LTDA, liquidação 569 do empenho 536, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2015 ref. a Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.	68,00				
Acumulado até o dia:						**31.865,28**	**40.476,04**	**8.610,76C**
28/10/2015	2354	137/2015	Pago a NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, liquidação 577 do empenho 461, CHEQUE 855148, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial n° 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.	8.180,22				
28/10/2015	2435	137/2015	Pago a NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, liquidação 577 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial n° 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.	430,54				
Acumulado até o dia:						**40.476,04**	**40.476,04**	**0,00**
13/11/2015	2624	157/2015	Liquidação do Empenho 607, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004136 do favorecido MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA, Pagamento do serviço de hospedagem do PAlestrante MArco MAnfredini.		369,60			
13/11/2015	2625	157/2015	Pago a MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA, liquidação 648 do empenho 607, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004136 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	18,48				
Acumulado até o dia:						**40.494,52**	**40.845,64**	**351,12C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2015	2626	157/2015	Pago a MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA, liquidação 648 do empenho 607, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004136 ref. a Pagamento referente a hospedagem do Palestrante Dr Marco MAnfredini do II Seminário de Saúde Pública.	351,12				
Acumulado até o dia:						**40.845,64**	**40.845,64**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				**0,00**
02/02/2015	269	55/2015	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações de 27 e 30 de janeiro de 2015.		163,08			
02/02/2015	270	55/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 45 do empenho 46, CHEQUE 001189, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações de 27 e 30 de janeiro de 2014.	163,08				
Acumulado até o dia:						**163,08**	**163,08**	**0,00**
06/02/2015	286	60/2015	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº do favorecido RAQUEL MOREIRA RAMOS, Reembolso de pagamento de anuidade 2015 em duplicidade.		381,02			
06/02/2015	287	60/2015	Pago a RAQUEL MOREIRA RAMOS, liquidação 50 do empenho 51, CHEQUE 884967, RECIBO ref. a Reembolso de pagamento de anuidade 2015 em duplicidade.	381,02				
Acumulado até o dia:						**544,10**	**544,10**	**0,00**
09/02/2015	297		Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.		210,05			
09/02/2015	298		Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 52 do empenho 53, CHEQUE 001212, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	210,05				
Acumulado até o dia:						**754,15**	**754,15**	**0,00**
01/04/2015	699	116/2015	Liquidação do Empenho 155, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Reembolso de despesas com o CROSE.		180,36			
01/04/2015	700	116/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 154 do empenho 155, CHEQUE 001259, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com o CROSE.	180,36				
Acumulado até o dia:						**934,51**	**934,51**	**0,00**
11/05/2015	995	120/2015	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.		165,00			
11/05/2015	996	120/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 226 do empenho 224, CHEQUE 855030, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	165,00				
Acumulado até o dia:						**1.099,51**	**1.099,51**	**0,00**
19/05/2015	1021	121/2015	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalização.		50,00			
19/05/2015	1022	121/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 233 do empenho 231, CHEQUE 855035, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalização.	50,00				
Acumulado até o dia:						**1.149,51**	**1.149,51**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2015	1170	55/2015	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Reembolso de despesas com o I SEMINARIO DE ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE		412,64			
05/06/2015	1171	55/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 278 do empenho 274, CHEQUE 001292, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com o I SEMINARIO DE ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE	412,64				
Acumulado até o dia:						**1.562,15**	**1.562,15**	**0,00**
11/06/2015	1186	63/2015	Liquidação do Empenho 280, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Reembolso de despesas com o I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.		137,94			
11/06/2015	1187	63/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 284 do empenho 280, CHEQUE 001293, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com o I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.	137,94				
Acumulado até o dia:						**1.700,09**	**1.700,09**	**0,00**
03/07/2015	1348	120/2015	Liquidação do Empenho 319, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.		170,03			
03/07/2015	1349	120/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 328 do empenho 319, CHEQUE 001305, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	170,03				
Acumulado até o dia:						**1.870,12**	**1.870,12**	**0,00**
20/07/2015	1521	125/2015	Liquidação do Empenho 351, referente RECIBO nº do favorecido MARIO MACHADO NETO, Restituição de anuidade 2015 paga em duplicidade.		401,07			
20/07/2015	1522	125/2015	Pago a MARIO MACHADO NETO, liquidação 361 do empenho 351, CHEQUE 855070, RECIBO ref. a Restituição de anuidade 2015 paga em duplicidade.	401,07				
Acumulado até o dia:						**2.271,19**	**2.271,19**	**0,00**
13/08/2015	1742	63/2015	Liquidação do Empenho 399, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.		225,06			
13/08/2015	1743	63/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 419 do empenho 399, CHEQUE 001321, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	225,06				
Acumulado até o dia:						**2.496,25**	**2.496,25**	**0,00**
20/08/2015	1785	63/2015	Liquidação do Empenho 411, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS,Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.		195,00			
20/08/2015	1786	63/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 430 do empenho 411, CHEQUE 001330, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	195,00				
Acumulado até o dia:						**2.691,25**	**2.691,25**	**0,00**
17/09/2015	3033	155/2015	Liquidação do Empenho 464, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.		195,01			
17/09/2015	3034	155/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 736 do empenho 464, CHEQUE 001347, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	195,01				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.886,26**	**2.886,26**	**0,00**
30/09/2015	2101	63/2015	Liquidação do Empenho 489, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.		483,00			
30/09/2015	2102	63/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 519 do empenho 489, CHEQUE 001356, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.	483,00				
Acumulado até o dia:						**3.369,26**	**3.369,26**	**0,00**
16/10/2015	2263	121/2015	Liquidação do Empenho 520, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Reembolso de despesas com combustível e refeição durante a entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.		645,04			
16/10/2015	2264	121/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 551 do empenho 520, CHEQUE 855132, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível e refeição durante a entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.	645,04				
Acumulado até o dia:						**4.014,30**	**4.014,30**	**0,00**
27/10/2015	2356	116/2015	Liquidação do Empenho 543, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES,Reembolso de despesas do CROSE.		150,47			
27/10/2015	2357	116/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 578 do empenho 543, CHEQUE 001370, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com o CROSE.	150,47				
Acumulado até o dia:						**4.164,77**	**4.164,77**	**0,00**
04/11/2015	2483	55/2015	Liquidação do Empenho 571, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Reembolso de despesas com o I SEMINARIO DE ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE		616,45			
04/11/2015	2484	55/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 605 do empenho 571, CHEQUE 855153, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com o II SEMINARIO DE ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE	616,45				
Acumulado até o dia:						**4.781,22**	**4.781,22**	**0,00**
20/11/2015	2574	155/2015	Liquidação do Empenho 593, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Restituição de despesas com combustível durante fiscalização.		98,00			
20/11/2015	2575	155/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 633 do empenho 593, CHEQUE 001381, RECIBO ref. a Restituição de despesas com combustível durante fiscalização.	98,00				
Acumulado até o dia:						**4.879,22**	**4.879,22**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				**0,00**
10/03/2015	491	74/2015	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000011/2015 do favorecido KARIS CURSOS E CONSULTORIA LTDA, Pagamento do serviço de consultoria em relação interpessoal com a psicologa Anne Patricia Prado		960,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**960,00**	**960,00C**
12/03/2015	511	74/2015	Pago a KARIS CURSOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 101 do empenho 101, CHEQUE 001233, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000011/2015 ref. a Pagamento do serviço de consultoria em relação interpessoal com a psicologa Anne Patricia Prado	960,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**960,00**	**960,00**	**0,00**
10/04/2015	730	91/2015	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000299/2015 do favorecido J PAIXÃO LTDA, Pagamento de patrocínio do Coffe Break para o I Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado dia 10 e 11 de abril de 2015.		250,00			
10/04/2015	731	91/2015	Pago a J PAIXÃO LTDA, liquidação 165 do empenho 165, CHEQUE 001267, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000299/2015 ref. a Pagamento de patrocínio do Coffe Break para o I Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado dia 10 e 11 de abril de 2015.	250,00				
Acumulado até o dia:						**1.210,00**	**1.210,00**	**0,00**
16/04/2015	751	93/2015	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000026/2015 do favorecido SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, Pagamento referente a inscrição de curso de Pregão Eletrônico e Presencial para funcionária do CROSE		84,00			
16/04/2015	752	93/2015	Pago a SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, liquidação 173 do empenho 173, CHEQUE 884993, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2015 ref. a Pagamento referente a inscrição de curso de Pregão Eletrônico e Presencial para funcionária do CROSE	84,00				
Acumulado até o dia:						**1.294,00**	**1.294,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				**0,00**
29/01/2015	178	23/2015	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000059/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2015.		2.071,29			
29/01/2015	191	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 25 do empenho 25, CHEQUE 001187, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000059/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2015.	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**2.071,29**	**2.071,29**	**0,00**
26/02/2015	373	23/2015	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000113/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2015.		2.071,29			
Acumulado até o dia:						**2.071,29**	**4.142,58**	**2.071,29C**
02/03/2015	393	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 76 do empenho 77, CHEQUE 001224, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000113/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2015.	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**4.142,58**	**4.142,58**	**0,00**
30/03/2015	627	23/2015	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000171/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de março/2015.		2.071,29			
Acumulado até o dia:						**4.142,58**	**6.213,87**	**2.071,29C**
31/03/2015	628	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 141 do empenho 141, CHEQUE 001257, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000171/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de março/2015.	2.071,29				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6.213,87**	**6.213,87**	**0,00**
04/05/2015	917	23/2015	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000229/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2015.		2.071,29			
04/05/2015	918	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 208 do empenho 207, CHEQUE 001274, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000229/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2015.	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**8.285,16**	**8.285,16**	**0,00**
27/05/2015	1108	23/2015	Liquidação do Empenho 255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000288/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2015.		2.071,29			
Acumulado até o dia:						**8.285,16**	**10.356,45**	**2.071,29C**
29/05/2015	1134	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 258 do empenho 255, CHEQUE 855044, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000288/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2015.	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**10.356,45**	**10.356,45**	**0,00**
30/06/2015	1301	23/2015	Liquidação do Empenho 310, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000349/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2015.		2.071,29			
Acumulado até o dia:						**10.356,45**	**12.427,74**	**2.071,29C**
01/07/2015	1323	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 318 do empenho 310, CHEQUE 001302, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000349/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2015.	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**12.427,74**	**12.427,74**	**0,00**
03/08/2015	1658	23/2015	Liquidação do Empenho 381, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000408/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de julho/2015.		2.071,29			
03/08/2015	1659	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 400 do empenho 381, CHEQUE 001312, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000408/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de julho/2015.	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**14.499,03**	**14.499,03**	**0,00**
26/08/2015	1827	23/2015	Liquidação do Empenho 422, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de agosto/2015.		2.071,29			
Acumulado até o dia:						**14.499,03**	**16.570,32**	**2.071,29C**
27/08/2015	1828	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 445 do empenho 422, CHEQUE 001336, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de agosto/2015.	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**16.570,32**	**16.570,32**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2015	2083	23/2015	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000525/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de setembro/2015		2.071,29			
Acumulado até o dia:						**16.570,32**	**18.641,61**	**2.071,29C**
30/09/2015	2109	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 515 do empenho 485, CHEQUE 001359, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000525/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de setembro/2015.	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**18.641,61**	**18.641,61**	**0,00**
30/10/2015	2395	23/2015	Liquidação do Empenho 551, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000584/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA,Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de outubro/2015.		2.071,29			
30/10/2015	2396	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 586 do empenho 551, CHEQUE 001372, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000584/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de outubro/2015.	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**20.712,90**	**20.712,90**	**0,00**
13/11/2015	2530	23/2015	Liquidação do Empenho 581, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000640/2015 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de novembro/2015.		2.071,29			
Acumulado até o dia:						**20.712,90**	**22.784,19**	**2.071,29C**
30/11/2015	2667	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 620 do empenho 581, CHEQUE 001385, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000640/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de novembro/2015.	2.071,29				
Acumulado até o dia:						**22.784,19**	**22.784,19**	**0,00**
23/12/2015	2913	23/2015	Liquidação do Empenho 670, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000803 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de dezembro/2015.		2.171,29			
Acumulado até o dia:						**22.784,19**	**24.955,48**	**2.171,29C**
28/12/2015	2917	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 719 do empenho 670, CHEQUE 001394, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000803 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de dezembro/2015.	2.171,29				
Acumulado até o dia:						**24.955,48**	**24.955,48**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
16/01/2015	120		Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS,Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro/2014		1.607,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.607,28**	**1.607,28C**
30/01/2015	202	31/2015	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS,Pagamento do serviço de assessoria juridica referente ao mês de janeiro/2015		1.707,25			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	203	31/2015	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 32 do empenho 32, CHEQUE 884962, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria juridica referente ao mês de janeiro/2015	1.707,25				
30/01/2015	220		Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 7 do empenho 7, Selecione... 854961, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro/2014	1.607,28				
Acumulado até o dia:						**3.314,53**	**3.314,53**	**0,00**
25/02/2015	364	07/2015	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00007/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2015		1.707,25			
Acumulado até o dia:						**3.314,53**	**5.021,78**	**1.707,25C**
27/02/2015	374	07/2015	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 73 do empenho 74, CHEQUE 884976, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00007/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**5.021,78**	**5.021,78**	**0,00**
30/03/2015	633	08/2015	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS,Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2015		1.707,25			
Acumulado até o dia:						**5.021,78**	**6.729,03**	**1.707,25C**
31/03/2015	634	08/2015	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 143 do empenho 143, CHEQUE 884988, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**6.729,03**	**6.729,03**	**0,00**
30/04/2015	823	08/2015	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000012/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS,Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2015		1.707,25			
30/04/2015	824	08/2015	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 196 do empenho 195, CHEQUE 001271, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000012/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**8.436,28**	**8.436,28**	**0,00**
02/06/2015	1139	08/2015	Liquidação do Empenho 264, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000015/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2015		1.707,25			
02/06/2015	1140	08/2015	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 267 do empenho 264, CHEQUE 855046, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**10.143,53**	**10.143,53**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	1287	08/2015	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000018/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de junho/2015		1.707,25			
30/06/2015	1288	08/2015	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 315 do empenho 306, CHEQUE 855062, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000018/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de junho/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**11.850,78**	**11.850,78**	**0,00**
06/08/2015	1705	08/2015	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000019/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de julho/2015		1.707,25			
06/08/2015	1706	08/2015	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 407 do empenho 388, CHEQUE 855082, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000019/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de julho/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**13.558,03**	**13.558,03**	**0,00**
26/08/2015	1861	08/2015	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2015 do favorecido MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de agosto/2015		1.707,25			
Acumulado até o dia:						**13.558,03**	**15.265,28**	**1.707,25C**
31/08/2015	1862	08/2015	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 453 do empenho 429, CHEQUE 855108, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de agosto/2015	1.707,25				
Acumulado até o dia:						**15.265,28**	**15.265,28**	**0,00**
30/09/2015	2115		Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mÊs de setembro/2015		1.707,25			
30/09/2015	2116		Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 522 do empenho 492, CHEQUE 855124, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de setembro/2015	1.673,10				
30/09/2015	2117		Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 522 do empenho 492, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	34,15				
Acumulado até o dia:						**16.972,53**	**16.972,53**	**0,00**
03/11/2015	2480	141/2015	Liquidação do Empenho 570, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000002/2015 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2015		1.707,25			
03/11/2015	2481	141/2015	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 604 do empenho 570, CHEQUE 855151, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2015	1.673,10				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	2485	141/2015	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 604 do empenho 570, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2015 ref.Retenção de ISS sobre pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2015	34,15				
Acumulado até o dia:						**18.679,78**	**18.679,78**	**0,00**
30/11/2015	2665	141/2015	Liquidação do Empenho 615, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0003/2015 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOSPagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro/2015		1.707,25			
30/11/2015	2666	141/2015	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 656 do empenho 615, CHEQUE 855172, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0003/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro/2015	1.621,89				
30/11/2015	3027	141/2015	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 656 do empenho 615, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0003/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro/2015	85,36				
Acumulado até o dia:						**20.387,03**	**20.387,03**	**0,00**
16/12/2015	2821	141/2015	Liquidação do Empenho 650, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00004/2015 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro/2015		1.707,25			
Acumulado até o dia:						**20.387,03**	**22.094,28**	**1.707,25C**
18/12/2015	2832	141/2015	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 695 do empenho 650, CHEQUE 001388, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00004/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro/2015	1.673,10				
18/12/2015	2833	141/2015	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 695 do empenho 650, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00004/2015 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	34,15				
Acumulado até o dia:						**22.094,28**	**22.094,28**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					**0,00**
27/01/2015	193	29/2015	Liquidação do EmPAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO RFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015		1.179,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.179,04**	**1.179,04C**
29/01/2015	194	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 29 do empenho 29, CHEQUE 884959, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00142/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**1.179,04**	**1.179,04**	**0,00**
25/02/2015	362	29/2015	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000143/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de fevereiro/2015		1.179,04			
Acumulado até o dia:						**1.179,04**	**2.358,08**	**1.179,04C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	375	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 72 do empenho 73, CHEQUE 884977, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000143/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de fevereiro/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**2.358,08**	**2.358,08**	**0,00**
26/03/2015	630	29/2015	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000149/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2015		1.179,04			
Acumulado até o dia:						**2.358,08**	**3.537,12**	**1.179,04C**
31/03/2015	631	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 142 do empenho 142, CHEQUE 884986, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000149/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**3.537,12**	**3.537,12**	**0,00**
30/04/2015	821	29/2015	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000154/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA,Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2015		1.179,04			
Acumulado até o dia:						**3.537,12**	**4.716,16**	**1.179,04C**
04/05/2015	881	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 195 do empenho 194, CHEQUE 855023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000154/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**4.716,16**	**4.716,16**	**0,00**
01/06/2015	1142	29/2015	Liquidação do Empenho 265, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00168/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA,Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2015		1.179,04			
01/06/2015	1143	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 268 do empenho 265, CHEQUE 855047, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00168/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de maio/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**5.895,20**	**5.895,20**	**0,00**
02/07/2015	1345	29/2015	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000181/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de junho/2015		1.179,04			
02/07/2015	1346	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 327 do empenho 318, CHEQUE 855066, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000181/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de junho/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**7.074,24**	**7.074,24**	**0,00**
24/07/2015	1557	29/2015	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000187/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de julho/2015		1.179,04			
Acumulado até o dia:						**7.074,24**	**8.253,28**	**1.179,04C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2015	1588	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 375 do empenho 360, CHEQUE 855076, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000187/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de julho/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**8.253,28**	**8.253,28**	**0,00**
01/09/2015	1903	29/2015	Liquidação do Empenho 431, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00194/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de agosto/2015		1.179,04			
01/09/2015	1904	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 460 do empenho 431, CHEQUE 855110, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00194/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de agosto/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**9.432,32**	**9.432,32**	**0,00**
01/10/2015	2207	29/2015	Liquidação do Empenho 504, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000201/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de setembro/2015		1.179,04			
Acumulado até o dia:						**9.432,32**	**10.611,36**	**1.179,04C**
02/10/2015	2217	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 534 do empenho 504, CHEQUE 855127, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000201/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de setembro/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**10.611,36**	**10.611,36**	**0,00**
27/10/2015	2351	29/2015	Liquidação do Empenho 542, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000210/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de outubro/2015		1.179,04			
Acumulado até o dia:						**10.611,36**	**11.790,40**	**1.179,04C**
29/10/2015	2383	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 576 do empenho 542, CHEQUE 855149, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000210/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de outubro/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**11.790,40**	**11.790,40**	**0,00**
30/11/2015	2662	29/2015	Liquidação do Empenho 614, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000234/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de novembro/2015.		1.179,04			
30/11/2015	2663	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 655 do empenho 614, CHEQUE 855171, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000234/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de novembro/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**12.969,44**	**12.969,44**	**0,00**
17/12/2015	2889	29/2015	Liquidação do Empenho 666, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000255/2015 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de dezembro/2015		1.179,04			
Acumulado até o dia:						**12.969,44**	**14.148,48**	**1.179,04C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	2890	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 713 do empenho 666, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000255/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de dezembro/2015	1.179,04				
Acumulado até o dia:						**14.148,48**	**14.148,48**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					**0,00**
29/01/2015	176	22/2015	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000053/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.		350,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**350,00**	**350,00C**
30/01/2015	180	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 24 do empenho 24, CHEQUE 001181, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000053/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**350,00**	**350,00**	**0,00**
26/02/2015	382	22/2015	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000101/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.		350,00			
Acumulado até o dia:						**350,00**	**700,00**	**350,00C**
28/02/2015	383	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 78 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000101/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**700,00**	**700,00**	**0,00**
23/03/2015	571	22/2015	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000146/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março de 2015.		350,00			
Acumulado até o dia:						**700,00**	**1.050,00**	**350,00C**
30/03/2015	607	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 126 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000146/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de março/2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**1.050,00**	**1.050,00**	**0,00**
09/04/2015	728	22/2015	Liquidação do Empenho 164, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000177/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2015.		350,00			
Acumulado até o dia:						**1.050,00**	**1.400,00**	**350,00C**
30/04/2015	833	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 164 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000177/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2015	985	22/2015	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00218/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de maio/2015.		350,00			
Acumulado até o dia:						**1.400,00**	**1.750,00**	**350,00C**
11/05/2015	987	110/2015	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000028/2015 do favorecido COMUNIQUE BRASIL INFORMATICA LTDA, Pagamento referente a confecção de email marketing,		400,00			
Acumulado até o dia:						**1.400,00**	**2.150,00**	**750,00C**
29/05/2015	1133	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 222 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00218/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de maio/2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**1.750,00**	**2.150,00**	**400,00C**
12/06/2015	1196	110/2015	Pago a COMUNIQUE BRASIL INFORMATICA LTDA, liquidação 223 do empenho 221, CHEQUE 855053, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000028/2015 ref. a Pagamento referente a confecção de email marketing,	400,00				
Acumulado até o dia:						**2.150,00**	**2.150,00**	**0,00**
30/06/2015	1280	22/2015	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000296/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de junho/2015.		350,00			
30/06/2015	1281	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 313 do empenho 304, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000296/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de junho/2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
23/07/2015	1552	22/2015	Liquidação do Empenho 358, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000343/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de julho/2015.		350,00			
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**2.850,00**	**350,00C**
30/07/2015	1584	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 373 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000343/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de julho/2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**2.850,00**	**2.850,00**	**0,00**
24/08/2015	1802	22/2015	Liquidação do Empenho 416, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000374/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA,Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2015.		350,00			
Acumulado até o dia:						**2.850,00**	**3.200,00**	**350,00C**
28/08/2015	1848	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 436 do empenho 416, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000374/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	2104	22/2015	Liquidação do Empenho 490, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000407/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CRose referente ao mês de setembro/2015		350,00			
Acumulado até o dia:						**3.200,00**	**3.550,00**	**350,00C**
30/09/2015	2105	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 520 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000407/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de setembro/2015.	350,00				
Acumulado até o dia:						**3.550,00**	**3.550,00**	**0,00**
06/10/2015	2224	144/2015	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado		1.250,00			
Acumulado até o dia:						**3.550,00**	**4.800,00**	**1.250,00C**
07/10/2015	2227	144/2015	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 540 do empenho 510, CHEQUE 001364, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado	1.187,50				
07/10/2015	2228	144/2015	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 540 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado	62,50				
Acumulado até o dia:						**4.800,00**	**4.800,00**	**0,00**
21/10/2015	2405	22/2015	Liquidação do Empenho 554, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00441/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA,Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro/2015.		350,00			
Acumulado até o dia:						**4.800,00**	**5.150,00**	**350,00C**
03/11/2015	2406	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 589 do empenho 554, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00441/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro/2015.	337,75				
03/11/2015	2407	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 589 do empenho 554, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00441/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro/2015.	12,25				
03/11/2015	2472	144/2015	Liquidação do Empenho 567, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000009/2015 do favorecido BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME,PAgamento referente a desenvolvimento de SIte com Sitema Integrado		1.250,00			
03/11/2015	2473	144/2015	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 601 do empenho 567, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2015 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado	62,50				
Acumulado até o dia:						**5.212,50**	**6.400,00**	**1.187,50C**
05/11/2015	2493	144/2015	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 601 do empenho 567, CHEQUE 855155, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2015 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado	1.187,50				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6.400,00**	**6.400,00**	**0,00**
06/11/2015	2648	22/2015	Liquidação do Empenho 610, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00464/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de novembro/2015.		350,00			
Acumulado até o dia:						**6.400,00**	**6.750,00**	**350,00C**
30/11/2015	2650	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 651 do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00464/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de novembro/2015.	337,75				
30/11/2015	2651	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 651 do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00464/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	12,25				
Acumulado até o dia:						**6.750,00**	**6.750,00**	**0,00**
04/12/2015	2775	22/2015	Liquidação do Empenho 639, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00509/2015 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de dezembro/2015.		350,00			
04/12/2015	2921	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 682 do empenho 639, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00509/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	12,25				
Acumulado até o dia:						**6.762,25**	**7.100,00**	**337,75C**
09/12/2015	2801	144/2015	Liquidação do Empenho 646, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2015 do favorecido BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado		1.250,00			
09/12/2015	2802	144/2015	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 690 do empenho 646, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2015 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.	25,00				
Acumulado até o dia:						**6.787,25**	**8.350,00**	**1.562,75C**
11/12/2015	2803	144/2015	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 690 do empenho 646, CHEQUE 855183, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2015 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado	1.225,00				
Acumulado até o dia:						**8.012,25**	**8.350,00**	**337,75C**
28/12/2015	2915	167/2015	Liquidação do Empenho 671, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 2483988 do favorecido SERASA S.A.,Pagamento referente a renovação do certificado digital		219,00			
28/12/2015	2916	167/2015	Pago a SERASA S.A., liquidação 720 do empenho 671, CHEQUE 001393, GUIA DE RECOLHIMENTO 2483988 ref. a Pagamento referente a renovação do certificado digital	219,00				
28/12/2015	2922	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 682 do empenho 639, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00509/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de dezembro/2015.	337,75				
Acumulado até o dia:						**8.569,00**	**8.569,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					**0,00**
19/01/2015	125	09/2015	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000624/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.,Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de janeiro/2015		90,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**90,00**	**90,00C**
30/01/2015	179	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 9 do empenho 9, CHEQUE 001180, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000624/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de janeiro/2015	90,00				
Acumulado até o dia:						**90,00**	**90,00**	**0,00**
10/02/2015	303	09/2015	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001337/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.		95,00			
Acumulado até o dia:						**90,00**	**185,00**	**95,00C**
28/02/2015	380	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 54 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001337/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015	95,00				
Acumulado até o dia:						**185,00**	**185,00**	**0,00**
12/03/2015	502	09/2015	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002090/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de março/2015.		95,00			
Acumulado até o dia:						**185,00**	**280,00**	**95,00C**
30/03/2015	608	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 105 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002090/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de março/2015	95,00				
Acumulado até o dia:						**280,00**	**280,00**	**0,00**
20/04/2015	816	09/2015	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002808/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2015		95,00			
Acumulado até o dia:						**280,00**	**375,00**	**95,00C**
30/04/2015	817	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 193 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002808/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2015	95,00				
Acumulado até o dia:						**375,00**	**375,00**	**0,00**
18/05/2015	1117	09/2015	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003525/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2015		95,00			
Acumulado até o dia:						**375,00**	**470,00**	**95,00C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	1118	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 261 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003525/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2015	95,00				
Acumulado até o dia:						**470,00**	**470,00**	**0,00**
16/06/2015	1202	09/2015	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004245/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.,Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015		95,00			
Acumulado até o dia:						**470,00**	**565,00**	**95,00C**
30/06/2015	1298	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 289 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004245/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015	95,00				
Acumulado até o dia:						**565,00**	**565,00**	**0,00**
10/07/2015	1582	09/2015	Liquidação do Empenho 366, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004984/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.,Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de JULHO/2015		95,00			
Acumulado até o dia:						**565,00**	**660,00**	**95,00C**
30/07/2015	1583	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 385 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004984/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de JULHO/2015	95,00				
Acumulado até o dia:						**660,00**	**660,00**	**0,00**
15/08/2015	1844	09/2015	Liquidação do Empenho 425, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005731/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de agosto/2015.		95,00			
Acumulado até o dia:						**660,00**	**755,00**	**95,00C**
28/08/2015	1845	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 449 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005731/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de agosto/2015	95,00				
Acumulado até o dia:						**755,00**	**755,00**	**0,00**
14/09/2015	2085	09/2015	Liquidação do Empenho 486, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006426/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de setembro/2015		95,00			
Acumulado até o dia:						**755,00**	**850,00**	**95,00C**
30/09/2015	2086	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 516 do empenho 486, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006426/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de setembro/2015	90,25				
30/09/2015	2087	23/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 516 do empenho 486, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006426/2015 ref. a Reenção de ISS sobre prestação de serviço.	4,75				
Acumulado até o dia:						**850,00**	**850,00**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	2241	09/2015	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007191/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de outubro/2015		95,00			
Acumulado até o dia:						**850,00**	**945,00**	**95,00C**
03/11/2015	2408	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 544 do empenho 514, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007191/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de outubro/2015	90,25				
03/11/2015	2409	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 544 do empenho 514, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007191/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de outubro/2015	4,75				
Acumulado até o dia:						**945,00**	**945,00**	**0,00**
14/11/2015	2532	09/2015	Liquidação do Empenho 582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007792/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de novembro/2015		95,00			
Acumulado até o dia:						**945,00**	**1.040,00**	**95,00C**
30/11/2015	2646	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 621 do empenho 582, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007792/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de novembro/2015	90,25				
30/11/2015	2649	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 621 do empenho 582, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007792/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	4,75				
Acumulado até o dia:						**1.040,00**	**1.040,00**	**0,00**
30/12/2015	2940	09/2015	Liquidação do Empenho 677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 008869/2015 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro/2015		95,00			
30/12/2015	2941	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 727 do empenho 677, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 008869/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro/2015	4,75				
30/12/2015	2942	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 727 do empenho 677, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 008869/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro/2015	90,25				
Acumulado até o dia:						**1.135,00**	**1.135,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	196	30/2015	Liquidação do Empenho 30, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de janeiro/2015		773,16			
30/01/2015	197	30/2015	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 30 do empenho 30, CHEQUE 884960, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de janeiro/2015	773,16				
Acumulado até o dia:						**773,16**	**773,16**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	386	30/2015	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de fevereiro/2015		1.571,93			
27/02/2015	387	30/2015	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 79 do empenho 80, CHEQUE 884979, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de fevereiro/2015	1.571,93				
Acumulado até o dia:						**2.345,09**	**2.345,09**	**0,00**
31/03/2015	636	30/2015	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento de postagem referente ao mês de março/2015		578,08			
31/03/2015	637	30/2015	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 144 do empenho 144, CHEQUE 884989, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de MARÇO/2015	578,08				
Acumulado até o dia:						**2.923,17**	**2.923,17**	**0,00**
30/04/2015	876	30/2015	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA,Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de abril/2015		1.401,94			
30/04/2015	877	30/2015	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 203 do empenho 202, CHEQUE 855022, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de abril/2015	1.401,94				
Acumulado até o dia:						**4.325,11**	**4.325,11**	**0,00**
29/05/2015	1136	30/2015	Liquidação do Empenho 263, referente RECIBO nº 05/2015 do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de maio/2015		2.711,75			
29/05/2015	1137	30/2015	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 266 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de maio/2015	2.711,75				
Acumulado até o dia:						**7.036,86**	**7.036,86**	**0,00**
30/06/2015	1342	30/2015	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de junho/2015		445,00			
Acumulado até o dia:						**7.036,86**	**7.481,86**	**445,00C**
02/07/2015	1343	30/2015	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 326 do empenho 317, CHEQUE 855065, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de junho/2015	445,00				
Acumulado até o dia:						**7.481,86**	**7.481,86**	**0,00**
31/07/2015	1702	30/2015	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA,Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de julho/2015		543,69			
Acumulado até o dia:						**7.481,86**	**8.025,55**	**543,69C**
06/08/2015	1703	30/2015	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 406 do empenho 387, CHEQUE 855081, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de julho/2015	543,69				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**8.025,55**	**8.025,55**	**0,00**
26/08/2015	1823	30/2015	Liquidação do Empenho 421, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de agosto/2015		1.260,30			
26/08/2015	1824	30/2015	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 444 do empenho 421, CHEQUE 855106, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de agosto/2015	1.260,30				
Acumulado até o dia:						**9.285,85**	**9.285,85**	**0,00**
18/09/2015	2033		Liquidação do Empenho 471, referente FATURA nº 0000015174 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2015		101,82			
18/09/2015	2034		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 500 do empenho 471, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0000015174 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2015	101,82				
Acumulado até o dia:						**9.387,67**	**9.387,67**	**0,00**
20/10/2015	2284	140/2015	Liquidação do Empenho 526, referente FATURA nº 00015471 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2015		1.080,55			
20/10/2015	2285	140/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 526, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00015471 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2015	978,44				
20/10/2015	2286	140/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 526, CHEQUE 001369, FATURA 00015471 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2015	102,11				
Acumulado até o dia:						**10.468,22**	**10.468,22**	**0,00**
11/11/2015	2507	30/2015	Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de novembro/2015		53,90			
11/11/2015	2508	30/2015	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 610 do empenho 576, CHEQUE 855157, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de novembro/2015	53,90				
Acumulado até o dia:						**10.522,12**	**10.522,12**	**0,00**
20/11/2015	2611	140/2015	Liquidação do Empenho 605, referente FATURA nº 0000015778 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2015		1.122,26			
Acumulado até o dia:						**10.522,12**	**11.644,38**	**1.122,26C**
23/11/2015	2612	140/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 645 do empenho 605, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0000015778 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2015	1.016,21				
Acumulado até o dia:						**11.538,33**	**11.644,38**	**106,05C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2015	2613	140/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 645 do empenho 605, CHEQUE 900063, FATURA 0000015778 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	106,05				
Acumulado até o dia:						**11.644,38**	**11.644,38**	**0,00**
10/12/2015	2795	30/2015	Liquidação do Empenho 645, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de dezembro/2015		95,80			
10/12/2015	2796	30/2015	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 689 do empenho 645, CHEQUE 855181, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de dezembro/2015	95,80				
Acumulado até o dia:						**11.740,18**	**11.740,18**	**0,00**
21/12/2015	2905	140/2015	Liquidação do Empenho 669, referente FATURA nº 00016089 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2015		237,00			
Acumulado até o dia:						**11.740,18**	**11.977,18**	**237,00C**
23/12/2015	2906	140/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 718 do empenho 669, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00016089 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2015	214,60				
Acumulado até o dia:						**11.954,78**	**11.977,18**	**22,40C**
28/12/2015	2907	140/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 718 do empenho 669, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00016089 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	22,40				
Acumulado até o dia:						**11.977,18**	**11.977,18**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					**0,00**
03/03/2015	457	71/2015	Liquidação do Empenho 95, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas judiciais e valor de sucumbência do processo de execução 0508346-58.2013.4.05.8500 de Dr MArcelo Poconé Dantas		1.298,72			
03/03/2015	458	71/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 94 do empenho 95, CHEQUE 001226, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento de despesas judiciais e valor de sucumbência do processo de execução 0508346-58.2013.4.05.8500 de Dr MArcelo Poconé Dantas	118,06				
03/03/2015	459	71/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 94 do empenho 95, CHEQUE 001227, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento de despesas judiciais e valor de sucumbência do processo de execução 0508346-58.2013.4.05.8500 de Dr MArcelo Poconé Dantas	1.180,66				
Acumulado até o dia:						**1.298,72**	**1.298,72**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	114	51/2015	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001992/2014 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de dezembro/2014.		35,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**35,00**	**35,00C**
15/01/2015	115	51/2015	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 5 do empenho 5, CHEQUE 001171, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001992/2014 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de dezembro/2014.	35,00				
Acumulado até o dia:						**35,00**	**35,00**	**0,00**
28/01/2015	185		Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Pagamento referente a registro do domínio CROSE.ORG.BR		30,00			
28/01/2015	205	32/2015	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido ROBSON ALVES BARROS, Pagamento do serviço de elaboração do PCMSO e PPRA 2015.		1.576,00			
Acumulado até o dia:						**35,00**	**1.641,00**	**1.606,00C**
30/01/2015	186		Pago a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 27 do empenho 27, CHEQUE 001184, FATURA ref. a Pagamento referente a registro do domínio CROSE.ORG.BR	30,00				
30/01/2015	206	32/2015	Pago a ROBSON ALVES BARROS, liquidação 33 do empenho 33, CHEQUE 884963, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento do serviço de elaboração do PCMSO e PPRA 2015.	1.576,00				
Acumulado até o dia:						**1.641,00**	**1.641,00**	**0,00**
02/02/2015	322		Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000002/2015 do favorecido EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, Pagamnto do serviço e conserto de microfone e cabo de conexão.		90,00			
Acumulado até o dia:						**1.641,00**	**1.731,00**	**90,00C**
03/02/2015	323		Pago a EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 61 do empenho 62, CHEQUE 884965, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2015 ref. a Pagamento referente a conserto do microfone e cabo de conexão.	80,10				
03/02/2015	324		Pago a EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 61 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2015 ref. a Pagamento referente a conserto do microfone e cabo de conexão.	9,90				
Acumulado até o dia:						**1.731,00**	**1.731,00**	**0,00**
13/03/2015	519	77/2015	Liquidação do Empenho 111, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10° OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU,Pagamento referente a registro de Ata de Posse e autenticação de documentos.		78,09			
13/03/2015	520	77/2015	Pago a CARTÓRIO DO 10° OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 111 do empenho 111, CHEQUE 001235, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a registro de Ata de Posse e autenticação de documentos.	78,09				
Acumulado até o dia:						**1.809,09**	**1.809,09**	**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2015	594	87/2015	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2015 do favorecido NATALICIO SOUZA TELES, Pagamento do serviço de segurança durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.		150,00			
Acumulado até o dia:						**1.809,09**	**1.959,09**	**150,00C**
27/03/2015	595	87/2015	Pago a NATALICIO SOUZA TELES, liquidação 133 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA 0, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento do serviço de segurança durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.	150,00				
Acumulado até o dia:						**1.959,09**	**1.959,09**	**0,00**
28/04/2015	804	106/2015	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000018/2015 do favorecido NASCIMENTO ROCHA LTDA, Pagamento do serviço de elaboração de Laudo de Avaliação de imóvel.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.959,09**	**3.959,09**	**2.000,00C**
07/05/2015	981	106/2015	Pago a NASCIMENTO ROCHA LTDA, liquidação 188 do empenho 187, CHEQUE 855029, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000018/2015 ref. a Pagamento do serviço de elaboração de Laudo de Avaliação de imóvel.	1.970,00				
Acumulado até o dia:						**3.929,09**	**3.959,09**	**30,00C**
20/05/2015	1037	106/2015	Pago a NASCIMENTO ROCHA LTDA, liquidação 188 do empenho 187, CHEQUE 001282, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000018/2015 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	30,00				
20/05/2015	1042	102/2015	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000019/2015 do favorecido G&R LOCAÇÕES LTDA, Pagamento referente a locação de tenda para o projeto Sorrindo no Parque.		200,00			
Acumulado até o dia:						**3.959,09**	**4.159,09**	**200,00C**
21/05/2015	1058	102/2015	Pago a G&R LOCAÇÕES LTDA, liquidação 239 do empenho 237, CHEQUE 855036, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000019/2015 ref. a Pagamento referente a locação de tenda para o projeto Sorrindo no Parque.	200,00				
Acumulado até o dia:						**4.159,09**	**4.159,09**	**0,00**
27/05/2015	1266	51/2015	Liquidação do Empenho 300, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000811/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015		35,00			
27/05/2015	2967	51/2015	Liquidação do Empenho 682, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000811/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI,Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015		35,00			
Acumulado até o dia:						**4.159,09**	**4.229,09**	**70,00C**
01/06/2015	2968	51/2015	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 732 do empenho 682, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000811/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015	35,00				
Acumulado até o dia:						**4.194,09**	**4.229,09**	**35,00C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	1267	51/2015	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 309 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000811/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015	35,00				
Acumulado até o dia:						**4.229,09**	**4.229,09**	**0,00**
30/06/2015	1564	51/2015	Liquidação do Empenho 362, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00991/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de junho/2015		35,00			
Acumulado até o dia:						**4.229,09**	**4.264,09**	**35,00C**
27/07/2015	1565	51/2015	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 378 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00991/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de junho/2015	35,00				
Acumulado até o dia:						**4.264,09**	**4.264,09**	**0,00**
31/07/2015	1851	51/2015	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001179/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de julho/2015		35,00			
Acumulado até o dia:						**4.264,09**	**4.299,09**	**35,00C**
11/08/2015	1728	130/2015	Liquidação do Empenho 395, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000241/2015 do favorecido FÁCIL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA ME,Pagamento referente a serviço de levantamento de bens, verificações nos registros no patrimônio , atualização e ajustes de valor dos bens do CROSE.		7.000,00			
11/08/2015	2891	130/2015	Pago a FÁCIL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA ME, liquidação 415 do empenho 395, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	245,00				
Acumulado até o dia:						**4.509,09**	**11.299,09**	**6.790,00C**
26/08/2015	1825	130/2015	Pago a FÁCIL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA ME, liquidação 415 do empenho 395, CHEQUE 855107, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de levantamento de bens, verificações nos registros no patrimônio , atualização e ajustes de valor dos bens do CROSE.	5.600,00				
Acumulado até o dia:						**10.109,09**	**11.299,09**	**1.190,00C**
27/08/2015	1830	77/2015	Liquidação do Empenho 423, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10° OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, Pagamento referente a autenticação de documentos do CROSE.		89,51			
27/08/2015	1831	77/2015	Pago a CARTÓRIO DO 10° OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 446 do empenho 423, CHEQUE 001337, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a autenticação de documentos do CROSE.	89,51				
Acumulado até o dia:						**10.198,60**	**11.388,60**	**1.190,00C**
28/08/2015	1852	51/2015	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 450 do empenho 426, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001179/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de julho/2015	35,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2015	2071	51/2015	Liquidação do Empenho 482, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001348/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de agosto/2015		35,00			
Acumulado até o dia:						**10.233,60**	**11.423,60**	**1.190,00C**
11/09/2015	1980	77/2015	Liquidação do Empenho 458, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10° OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, Pagamento referente a registro do livro Diário do exercício de 2014.		89,51			
11/09/2015	1981	77/2015	Pago a CARTÓRIO DO 10° OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 485 do empenho 458, CHEQUE 001345, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a registro do livro Diário do exercício de 2014.	89,51				
Acumulado até o dia:						**10.323,11**	**11.513,11**	**1.190,00C**
25/09/2015	2072	51/2015	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 512 do empenho 482, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001348/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de agosto/2015	35,00				
Acumulado até o dia:						**10.358,11**	**11.513,11**	**1.155,00C**
29/09/2015	2344	51/2015	Liquidação do Empenho 540, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001532/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de setembro/2015		35,00			
Acumulado até o dia:						**10.358,11**	**11.548,11**	**1.190,00C**
30/09/2015	2120		Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000048/2015 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, Pagamento do serviço operacionais e organizacionais em processos licitatórios.		5.925,00			
30/09/2015	2121		Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 523 do empenho 493, CHEQUE 855125, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000048/2015 ref. a Pagamento do serviço operacionais e organizacionais em processos licitatórios.	5.925,00				
Acumulado até o dia:						**16.283,11**	**17.473,11**	**1.190,00C**
26/10/2015	2345	51/2015	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 574 do empenho 540, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001532/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de setembro/2015	35,00				
Acumulado até o dia:						**16.318,11**	**17.473,11**	**1.155,00C**
28/10/2015	2378	51/2015	Liquidação do Empenho 546, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001761/2015 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de OUTUBRO/2015		35,00			
Acumulado até o dia:						**16.318,11**	**17.508,11**	**1.190,00C**
26/11/2015	2621	51/2015	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 581 do empenho 546, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001761/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de OUTUBRO/2015	35,00				
Acumulado até o dia:						**16.353,11**	**17.508,11**	**1.155,00C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	2924	51/2015	Liquidação do Empenho 672, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001951 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de novembro/2015		35,00			
Acumulado até o dia:						**16.353,11**	**17.543,11**	**1.190,00C**
02/12/2015	2765		Liquidação do Empenho 636, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000055/2015 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, Pagamento do serviço operacionais e organizacionais em processos licitatórios.		1.975,00			
Acumulado até o dia:						**16.353,11**	**19.518,11**	**3.165,00C**
03/12/2015	2759	162/2015	Liquidação do Empenho 634, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000015/2015 do favorecido CAROL DO PRADO SILVA ME, Pagamento referente a veiculação e impressão de outdoor .		2.400,00			
03/12/2015	2760	162/2015	Pago a CAROL DO PRADO SILVA ME, liquidação 677 do empenho 634, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2015 ref. a Pagamento referente a veiculação e impressão de outdoor .	120,00				
03/12/2015	2761	162/2015	Pago a CAROL DO PRADO SILVA ME, liquidação 677 do empenho 634, CHEQUE 855177, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2015 ref. a Pagamento referente a veiculação e impressão de outdoor .	2.280,00				
Acumulado até o dia:						**18.753,11**	**21.918,11**	**3.165,00C**
04/12/2015	2766		Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 679 do empenho 636, CHEQUE 855178, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000055/2015 ref. a Pagamento do serviço operacionais e organizacionais em processos licitatórios.	1.975,00				
Acumulado até o dia:						**20.728,11**	**21.918,11**	**1.190,00C**
18/12/2015	2892	130/2015	Pago a FÁCIL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA ME, liquidação 415 do empenho 395, CHEQUE 855195, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de levantamento de bens, verificações nos registros no patrimônio , atualização e ajustes de valor dos bens do CROSE.	1.155,00				
Acumulado até o dia:						**21.883,11**	**21.918,11**	**35,00C**
28/12/2015	2925	51/2015	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 722 do empenho 672, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001951 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de novembro/2015	35,00				
Acumulado até o dia:						**21.918,11**	**21.918,11**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2015	163	18/2015	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 132600 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju e Aracaju/São Paulo/Aracaju para Presidente e membros do CROSE.		6.790,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.790,56**	**6.790,56C**
09/02/2015	299	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 20 do empenho 20, CHEQUE 001213, FATURA 132600 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju e Aracaju/São Paulo/Aracaju para Presidente e membros do CROSE.	6.790,56				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6.790,56**	**6.790,56**	**0,00**
12/03/2015	504	18/2015	Liquidação do Empenho 106, referente FATURA nº 134762 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Minas Gerais/Aracaju para Presidente e membro do CROSE.		1.838,40			
Acumulado até o dia:						**6.790,56**	**8.628,96**	**1.838,40C**
27/03/2015	600	18/2015	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 135533 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/NAtal/Aracaju para Presidente da Comissão de Politicas Pública de Saúde do CROSE.		893,12			
Acumulado até o dia:						**6.790,56**	**9.522,08**	**2.731,52C**
02/04/2015	827	18/2015	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 135927 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju e Aracaju/NAtal/Aracaju para membros do Crose.		1.825,31			
Acumulado até o dia:						**6.790,56**	**11.347,39**	**4.556,83C**
06/04/2015	739	18/2015	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 136003 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA,Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju e Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para membros do Crose.		1.174,68			
Acumulado até o dia:						**6.790,56**	**12.522,07**	**5.731,51C**
08/04/2015	720	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 106 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , FATURA 134762 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Minas Gerais/Aracaju para Presidente e membro do CROSE.	1.838,40				
Acumulado até o dia:						**8.628,96**	**12.522,07**	**3.893,11C**
13/04/2015	941	18/2015	Liquidação do Empenho 213, referente FATURA nº 136469 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Fortaleza Aracaju para membros do CROSE.		1.252,98			
Acumulado até o dia:						**8.628,96**	**13.775,05**	**5.146,09C**
16/04/2015	939	18/2015	Liquidação do Empenho 213, referente FATURA nº 136705 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do Crose tendo credito como reembolso.		462,22			
Acumulado até o dia:						**8.628,96**	**14.237,27**	**5.608,31C**
17/04/2015	754	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 135 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA , FATURA 135533 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/NAtal/Aracaju para Presidente da Comissão de Politicas Pública de Saúde do CROSE.	893,12				
Acumulado até o dia:						**9.522,08**	**14.237,27**	**4.715,19C**
30/04/2015	828	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 197 do empenho 196, CHEQUE 855021, FATURA 135927 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju e Aracaju/NAtal/Aracaju para membros do Crose.	1.825,31				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	832	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 168 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA , FATURA 136003 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju e Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para membros do Crose.	1.174,68				
Acumulado até o dia:						**12.522,07**	**14.237,27**	**1.715,20C**
04/05/2015	1110	18/2015	Liquidação do Empenho 256, referente FATURA nº 137534 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Curitiba/Aracaju para membro do CROSE.		452,18			
Acumulado até o dia:						**12.522,07**	**14.689,45**	**2.167,38C**
07/05/2015	940	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 214 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA , FATURA 136705 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do Crose tendo credito como reembolso.	462,22				
07/05/2015	942	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 215 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA , FATURA 136469 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do Crose tendo credito como reembolso e Aracaju/Fortaleza/Aracaju para membros do CROSE.	1.252,98				
Acumulado até o dia:						**14.237,27**	**14.689,45**	**452,18C**
12/05/2015	1114	18/2015	Liquidação do Empenho 257, referente FATURA nº 138273 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para palestrante do I Seminário de Saúde Pública do CROSE.		630,94			
Acumulado até o dia:						**14.237,27**	**15.320,39**	**1.083,12C**
15/05/2015	1175		Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 138493 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA,Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Recife/Brasilia/Recife para membro do CROSE		1.385,38			
Acumulado até o dia:						**14.237,27**	**16.705,77**	**2.468,50C**
29/05/2015	1111	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 259 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA , FATURA 137534 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Curitiba/Aracaju para membro do CROSE.	452,18				
29/05/2015	1115	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 260 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , FATURA 138273 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para palestrante do I Seminário de Saúde Pública do CROSE.	630,94				
Acumulado até o dia:						**15.320,39**	**16.705,77**	**1.385,38C**
08/06/2015	1176		Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 280 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA , FATURA 138493 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Recife/Brasilia/Recife para membro do CROSE	1.385,38				
Acumulado até o dia:						**16.705,77**	**16.705,77**	**0,00**
26/06/2015	1492	18/2015	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 141040 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, referente a compra de passagem aérea para presidente do CROSE trecho Aracaju/Rio de JAneiro/Aracaju.		570,56			
Acumulado até o dia:						**16.705,77**	**17.276,33**	**570,56C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2015	1333	18/2015	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 141412 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Campo Grande/Aracaju para membro e secretária do CROSE.		2.717,02			
Acumulado até o dia:						**16.705,77**	**19.993,35**	**3.287,58C**
20/07/2015	1493	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 354 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 141040 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	570,56				
Acumulado até o dia:						**17.276,33**	**19.993,35**	**2.717,02C**
30/07/2015	1579	18/2015	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 142903 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Compra de passagem para o presidente do Crose trecho Aracaju/Campo Grande/Aracaju.		1.149,62			
30/07/2015	1580	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 322 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 141412 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	2.717,02				
Acumulado até o dia:						**19.993,35**	**21.142,97**	**1.149,62C**
11/08/2015	1929	18/2015	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 143475 do favorecido , PAgamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju para fiscal e presidente a Comissão de Fiscalização do CROSE		1.605,22			
Acumulado até o dia:						**19.993,35**	**22.748,19**	**2.754,84C**
24/08/2015	3010	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 384 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 142903 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	1.149,62				
Acumulado até o dia:						**21.142,97**	**22.748,19**	**1.605,22C**
28/08/2015	1842	18/2015	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 144485 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Campo Grande/Aracaju para Presidente do CROSE		840,26			
Acumulado até o dia:						**21.142,97**	**23.588,45**	**2.445,48C**
01/09/2015	1930	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 467 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 143475 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	1.605,22				
Acumulado até o dia:						**22.748,19**	**23.588,45**	**840,26C**
11/09/2015	1976	18/2015	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 145233 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aerea trecho Aracaju/Goiânia/Aracaju para secretária do CROSE.		1.607,62			
Acumulado até o dia:						**22.748,19**	**25.196,07**	**2.447,88C**
18/09/2015	2003	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 448 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 144485 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	840,26				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	2004	18/2015	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 145623 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Maceió/Aracaju/MAceió para palestrante como patrocínio em evento.		623,80			
Acumulado até o dia:						**23.588,45**	**25.819,87**	**2.231,42C**
30/09/2015	2088	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 483 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 145233 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	1.607,62				
Acumulado até o dia:						**25.196,07**	**25.819,87**	**623,80C**
08/10/2015	3014	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 492 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 145623 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	623,80				
Acumulado até o dia:						**25.819,87**	**25.819,87**	**0,00**
22/10/2015	2516	18/2015	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 147343 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento de compra de passagem trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para presidente do CROSE		251,80			
Acumulado até o dia:						**25.819,87**	**26.071,67**	**251,80C**
12/11/2015	2517	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 614 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 147343 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	251,80				
Acumulado até o dia:						**26.071,67**	**26.071,67**	**0,00**
18/11/2015	2539	18/2015	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 148777 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea Aracaju/ Belo Horizonte/Aracaju para presidente do Crose.		1.876,61			
Acumulado até o dia:						**26.071,67**	**27.948,28**	**1.876,61C**
07/12/2015	2893	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 624 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 148777 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	1.876,61				
Acumulado até o dia:						**27.948,28**	**27.948,28**	**0,00**
12/12/2015	2919	18/2015	Liquidação do Empenho 314, referente FATURA nº 150135 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para presidente e tesoureiro do CROSE.		1.652,20			
Acumulado até o dia:						**27.948,28**	**29.600,48**	**1.652,20C**
28/12/2015	2920	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 721 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150135 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.	1.652,20				
Acumulado até o dia:						**29.600,48**	**29.600,48**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2015	584	85/2015	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000007/2015 do favorecido AJI LOCADORA LTDA, Pagamento referente a locação de Van para translado de representantes regionais e do CFO durante a solenidade de Posse da Diretoria do CROSE para o biênio 2015-2017.		250,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**250,00**	**250,00C**
25/03/2015	585	85/2015	Pago a AJI LOCADORA LTDA, liquidação 131 do empenho 130, CHEQUE 001249, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000007/2015 ref. a Pagamento referente a locação de Van para translado de representantes regionais e do CFO durante a solenidade de Posse da Diretoria do CROSE para o biênio 2015-2017.	250,00				
Acumulado até o dia:						**250,00**	**250,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				**0,00**
04/02/2015	294		Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000021/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de janeiro/2015		148,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**148,89**	**148,89C**
05/02/2015	295		Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 51 do empenho 52, CHEQUE 884968, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de janeiro/2015	148,89				
Acumulado até o dia:						**148,89**	**148,89**	**0,00**
06/03/2015	472	62/2015	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000037/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de fevereiro/2015		159,01			
06/03/2015	473	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 99 do empenho 99, CHEQUE 884983, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000037/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de fevereiro/2015	159,01				
Acumulado até o dia:						**307,90**	**307,90**	**0,00**
07/04/2015	719	62/2015	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000057/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Cientifica da Grande NAtal e 1° e 3° Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.		360,64			
Acumulado até o dia:						**307,90**	**668,54**	**360,64C**
08/04/2015	724	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 161 do empenho 161, CHEQUE 001266, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000057/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de março/2015	360,64				
Acumulado até o dia:						**668,54**	**668,54**	**0,00**
14/05/2015	1009	62/2015	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000078/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de abril/2015		694,21			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2015	1010	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 231 do empenho 229, CHEQUE 855033, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000078/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de abril/2015	694,21				
Acumulado até o dia:						**1.362,75**	**1.362,75**	**0,00**
05/06/2015	1178	62/2015	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000092/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de maio/2015		619,96			
Acumulado até o dia:						**1.362,75**	**1.982,71**	**619,96C**
08/06/2015	1179	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 281 do empenho 277, CHEQUE 855052, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000092/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de maio/2015	619,96				
Acumulado até o dia:						**1.982,71**	**1.982,71**	**0,00**
06/07/2015	1375	62/2015	Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento referente a serviço de taxi durante junho/2015		275,99			
Acumulado até o dia:						**1.982,71**	**2.258,70**	**275,99C**
07/07/2015	1376	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 336 do empenho 327, Cheque 855068 , RECIBO ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de junho/2015	275,99				
Acumulado até o dia:						**2.258,70**	**2.258,70**	**0,00**
06/08/2015	1712	62/2015	Liquidação do Empenho 390, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000126/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de julho/2015		409,31			
Acumulado até o dia:						**2.258,70**	**2.668,01**	**409,31C**
07/08/2015	1713	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 410 do empenho 390, Selecione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000126/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de julho/2015	409,31				
Acumulado até o dia:						**2.668,01**	**2.668,01**	**0,00**
09/09/2015	1972	62/2015	Liquidação do Empenho 456, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000147/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de taxi referente ao mês de agosto/2015.		499,73			
09/09/2015	1973	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 481 do empenho 456, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000147/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de agosto/2015	499,73				
Acumulado até o dia:						**3.167,74**	**3.167,74**	**0,00**
06/10/2015	2233	62/2015	Liquidação do Empenho 512, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000167/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de setembro/2015		219,00			
Acumulado até o dia:						**3.167,74**	**3.386,74**	**219,00C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2015	2234	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 542 do empenho 512, CHEQUE 900062, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000167/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de setembro/2015	208,05				
08/10/2015	2235	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 542 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000167/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de setembro/2015	10,95				
Acumulado até o dia:						**3.386,74**	**3.386,74**	**0,00**
09/11/2015	2498	62/2015	Liquidação do Empenho 574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000184 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		473,11			
09/11/2015	2499	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 608 do empenho 574, CHEQUE 855156, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000184 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de outubro/2015	449,45				
09/11/2015	2500	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 608 do empenho 574, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000184 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento do serviço de táxi durante o mês de outubro/2015	23,66				
Acumulado até o dia:						**3.859,85**	**3.859,85**	**0,00**
07/12/2015	2786	62/2015	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00203/2015 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi durante o mês de novembro/2015		324,06			
Acumulado até o dia:						**3.859,85**	**4.183,91**	**324,06C**
10/12/2015	2797	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 685 do empenho 642, CHEQUE 855182, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00203/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de novembro/2015	307,86				
10/12/2015	2798	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 685 do empenho 642, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00203/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de novembro/2015	16,20				
Acumulado até o dia:						**4.183,91**	**4.183,91**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	247	52/2015	Liquidação do Empenho 42, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.		48.408,44			
30/01/2015	248	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 42 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.	48.408,44				
30/01/2015	258	53/2015	Liquidação do Empenho 43, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.		808,04			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	259	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 43 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.	808,04				
Acumulado até o dia:						**49.216,48**	**49.216,48**	**0,00**
27/02/2015	421	52/2015	Liquidação do Empenho 89, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2015 Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.		52.805,54			
27/02/2015	422	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 88 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.	52.805,54				
27/02/2015	430	53/2015	Liquidação do Empenho 90, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.		933,83			
27/02/2015	431	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 89 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.	933,83				
Acumulado até o dia:						**102.955,85**	**102.955,85**	**0,00**
31/03/2015	675	52/2015	Liquidação do Empenho 151, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.		44.074,95			
31/03/2015	676	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 151 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.	44.074,95				
31/03/2015	688	53/2015	Liquidação do Empenho 152, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.		1.096,68			
31/03/2015	689	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 152 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.	1.096,68				
Acumulado até o dia:						**148.127,48**	**148.127,48**	**0,00**
30/04/2015	896	52/2015	Liquidação do Empenho 204, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIAPagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.		38.586,10			
30/04/2015	897	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 205 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.	38.586,10				
30/04/2015	899	53/2015	Liquidação do Empenho 205, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.		1.040,83			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	900	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 206 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.	1.040,83				
Acumulado até o dia:						**187.754,41**	**187.754,41**	**0,00**
29/05/2015	1399	52/2015	Liquidação do Empenho 330, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.		20.036,46			
29/05/2015	1400	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 339 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.	20.036,46				
29/05/2015	1410	53/2015	Liquidação do Empenho 331, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.		1.241,61			
29/05/2015	1411	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 340 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.	1.241,61				
Acumulado até o dia:						**209.032,48**	**209.032,48**	**0,00**
30/06/2015	1429	52/2015	Liquidação do Empenho 333, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.		9.794,59			
30/06/2015	1430	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 342 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.	9.794,59				
30/06/2015	1439	53/2015	Liquidação do Empenho 334, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.		359,67			
30/06/2015	1440	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 343 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.	359,67				
Acumulado até o dia:						**219.186,74**	**219.186,74**	**0,00**
31/07/2015	1626	52/2015	Liquidação do Empenho 374, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Recebimento mensal do processo de arrecadação CFO 151/2015 referente a julho/2015.		10.663,56			
31/07/2015	1627	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 394 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a julho/2015.	10.663,56				
31/07/2015	1630	53/2015	Liquidação do Empenho 375, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.		530,85			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	1631	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 395 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.	530,85				
Acumulado até o dia:						**230.381,15**	**230.381,15**	**0,00**
31/08/2015	1881	52/2015	Liquidação do Empenho 433, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a agosto/2015.		10.223,74			
31/08/2015	1882	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 457 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a agosto/2015.	10.223,74				
31/08/2015	1892	53/2015	Liquidação do Empenho 434, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.		423,84			
31/08/2015	1893	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 458 do empenho 434, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.	423,84				
Acumulado até o dia:						**241.028,73**	**241.028,73**	**0,00**
30/09/2015	2141	52/2015	Liquidação do Empenho 495, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 092015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a setembro/2015.		5.957,44			
30/09/2015	2142	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 525 do empenho 495, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 092015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a setembro/2015.	5.957,44				
30/09/2015	2144	53/2015	Liquidação do Empenho 496, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.		546,01			
30/09/2015	2145	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 526 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.	546,01				
Acumulado até o dia:						**247.532,18**	**247.532,18**	**0,00**
30/10/2015	2459	52/2015	Liquidação do Empenho 564, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a outubro/2015.		8.539,33			
30/10/2015	2460	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 598 do empenho 564, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a outubro/2015.	8.539,33				
30/10/2015	2462	53/2015	Liquidação do Empenho 565, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.		622,89			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	2463	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 599 do empenho 565, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.	622,89				
Acumulado até o dia:						**256.694,40**	**256.694,40**	**0,00**
30/11/2015	2703	52/2015	Liquidação do Empenho 623, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a novembro/2015.		6.824,39			
30/11/2015	2704	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 664 do empenho 623, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a novembro/2015.	6.824,39				
30/11/2015	2710	53/2015	Liquidação do Empenho 624, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.		222,68			
30/11/2015	2711	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 665 do empenho 624, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.	222,68				
Acumulado até o dia:						**263.741,47**	**263.741,47**	**0,00**
30/12/2015	2993	52/2015	Liquidação do Empenho 683, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a novembro/2015.		5.614,99			
30/12/2015	2994	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 733 do empenho 683, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.	5.614,99				
30/12/2015	2996	53/2015	Liquidação do Empenho 684, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.		1.562,79			
30/12/2015	2997	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 734 do empenho 684, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.	1.562,79				
Acumulado até o dia:						**270.919,25**	**270.919,25**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	232	48/2015	Liquidação do Empenho 39, referente EXTRATO nº 01/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2015.		124,80			
30/01/2015	233	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 39 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2015.	124,80				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	235	49/2015	Liquidação do Empenho 40, referente EXTRATO nº 01/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2015.		61,59			
30/01/2015	236	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 40 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2015.	61,59				
30/01/2015	238	50/2015	Liquidação do Empenho 41, referente EXTRATO nº 01/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SAPagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2015.		79,00			
30/01/2015	239	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 41 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2015.	79,00				
30/01/2015	261	54/2015	Liquidação do Empenho 44, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.		60,64			
30/01/2015	262	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 44 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.	60,64				
Acumulado até o dia:						**326,03**	**326,03**	**0,00**
27/02/2015	412	48/2015	Liquidação do Empenho 87, referente EXTRATO nº 02/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2015.		117,00			
27/02/2015	413	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 86 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2015.	117,00				
27/02/2015	415	50/2015	Liquidação do Empenho 88, referente EXTRATO nº 02/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2015.		86,35			
27/02/2015	416	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 87 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2015.	86,35				
27/02/2015	439	49/2015	Liquidação do Empenho 92, referente EXTRATO nº 02/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2015.		55,14			
27/02/2015	440	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 91 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2015.	55,14				
27/02/2015	441		Estorno do pagamento 87 pago a BANCO BRADESCO SA, empenho 88, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2015.		79,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	442	50/2015	Cancelamento da liquidação nº 87, do Empenho 88, favorecido BANCO BRADESCO SA, EXTRATO nº 02/2015, em função de estorno realizado dia 23/02	79,00				
27/02/2015	2453	54/2015	Liquidação do Empenho 563, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a fevereiro/2015.		62,14			
27/02/2015	2454	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 597 do empenho 563, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a fevereiro/2015.	62,14				
Acumulado até o dia:						**725,66**	**725,66**	**0,00**
31/03/2015	660	48/2015	Liquidação do Empenho 148, referente EXTRATO nº 03/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2015.		117,00			
31/03/2015	661	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 148 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2015.	117,00				
31/03/2015	663	49/2015	Liquidação do Empenho 149, referente EXTRATO nº 03/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2015.		61,81			
31/03/2015	664	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 149 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2015.	61,81				
31/03/2015	666	50/2015	Liquidação do Empenho 150, referente EXTRATO nº 03/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2015.		52,35			
31/03/2015	667	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 150 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2015.	52,35				
31/03/2015	691	54/2015	Liquidação do Empenho 153, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.		100,38			
31/03/2015	695	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 153 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.	100,38				
Acumulado até o dia:						**1.057,20**	**1.057,20**	**0,00**
30/04/2015	902	54/2015	Liquidação do Empenho 206, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº do favorecido BANCO DO BRASIL,Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a abril/2015.		57,36			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	912	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 207 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a abril/2015.	57,36				
30/04/2015	952	48/2015	Liquidação do Empenho 214, referente EXTRATO nº 04/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL,Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de ABRIL/2015.		117,00			
30/04/2015	953	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 216 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de ABRIL/2015.	117,00				
30/04/2015	955	49/2015	Liquidação do Empenho 215, referente EXTRATO nº 04/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2015.		44,76			
30/04/2015	956	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 217 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2015.	44,76				
30/04/2015	958	50/2015	Liquidação do Empenho 216, referente EXTRATO nº 04/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA,Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de ABRIL/2015.		68,70			
30/04/2015	959	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 218 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de ABRIL/2015.	68,70				
Acumulado até o dia:						**1.345,02**	**1.345,02**	**0,00**
29/05/2015	1416	54/2015	Liquidação do Empenho 332, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.		45,41			
29/05/2015	1417	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 341 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.	45,41				
29/05/2015	1449	48/2015	Liquidação do Empenho 336, referente EXTRATO nº 05/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2015.		117,00			
29/05/2015	1450	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 345 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2015.	117,00				
29/05/2015	1471	49/2015	Liquidação do Empenho 338, referente EXTRATO nº 05/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2015.		73,31			
29/05/2015	1472	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 347 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2015.	73,31				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	1484	50/2015	Liquidação do Empenho 342, referente EXTRATO nº 05/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio/2015.		60,80			
29/05/2015	1485	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 351 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio/2015.	60,80				
Acumulado até o dia:						**1.641,54**	**1.641,54**	**0,00**
30/06/2015	1445	54/2015	Liquidação do Empenho 335, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.		54,97			
30/06/2015	1446	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 344 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.	54,97				
30/06/2015	1452	48/2015	Liquidação do Empenho 337, referente EXTRATO nº 06/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de junho/2015.		117,00			
30/06/2015	1453	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 346 do empenho 337, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de junho/2015.	117,00				
30/06/2015	1474	49/2015	Liquidação do Empenho 339, referente EXTRATO nº 06/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho/2015.		38,05			
30/06/2015	1475	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 348 do empenho 339, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho/2015.	38,05				
30/06/2015	1487	50/2015	Liquidação do Empenho 343, referente EXTRATO nº 06/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de junho/2015.		45,00			
30/06/2015	1488	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 352 do empenho 343, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de junho/2015.	45,00				
Acumulado até o dia:						**1.896,56**	**1.896,56**	**0,00**
31/07/2015	1608	48/2015	Liquidação do Empenho 371, referente EXTRATO nº 07/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de julho/2015.		117,00			
31/07/2015	1609	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 391 do empenho 371, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de julho/2015.	117,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	1611	49/2015	Liquidação do Empenho 372, referente EXTRATO nº 07/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho/2015.		40,39			
31/07/2015	1612	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 392 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho/2015.	40,39				
31/07/2015	1614	50/2015	Liquidação do Empenho 373, referente EXTRATO nº 07/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de julho/2015.		68,50			
31/07/2015	1615	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 393 do empenho 373, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de julho/2015.	68,50				
31/07/2015	1641	54/2015	Liquidação do Empenho 376, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.		107,55			
31/07/2015	1642	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 396 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.	107,55				
Acumulado até o dia:						**2.230,00**	**2.230,00**	**0,00**
31/08/2015	1896	54/2015	Liquidação do Empenho 435, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2015 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.		121,89			
31/08/2015	1897	54/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 459 do empenho 435, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.	121,89				
31/08/2015	1912	47/2015	Liquidação do Empenho 437, referente EXTRATO nº 08/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7036-x referente ao mês de agosto/2015.		86,46			
31/08/2015	1913	47/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 461 do empenho 437, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de agosto/2015.	86,46				
31/08/2015	1915	48/2015	Liquidação do Empenho 438, referente EXTRATO nº 08/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento da despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de agosto/2015		117,00			
31/08/2015	1916	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 462 do empenho 438, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de agosto/2015.	117,00				
31/08/2015	1918	49/2015	Liquidação do Empenho 439, referente EXTRATO nº 08/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PAgamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto/2015		38,05			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	1919	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 463 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto/2015.	38,05				
31/08/2015	1921	50/2015	Liquidação do Empenho 440, referente EXTRATO nº 08/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto/2015		60,60			
31/08/2015	1922	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 464 do empenho 440, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto/2015.	60,60				
Acumulado até o dia:						**2.654,00**	**2.654,00**	**0,00**
30/09/2015	2147	54/2015	Liquidação do Empenho 497, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL,Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.		83,65			
30/09/2015	2148	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 527 do empenho 497, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.	83,65				
30/09/2015	2166	47/2015	Liquidação do Empenho 498, referente EXTRATO nº 09/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL,Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de setembro/2015.		8,76			
30/09/2015	2167	47/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 528 do empenho 498, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de setembro/2015.	8,76				
30/09/2015	2169	48/2015	Liquidação do Empenho 499, referente EXTRATO nº 09/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2015.		117,00			
30/09/2015	2170	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 529 do empenho 499, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2015.	117,00				
30/09/2015	2172	49/2015	Liquidação do Empenho 500, referente EXTRATO nº 09/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2015.		45,30			
30/09/2015	2173	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 530 do empenho 500, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2015.	45,30				
30/09/2015	2175	50/2015	Liquidação do Empenho 501, referente EXTRATO nº 09/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de setembro/2015.		52,70			
30/09/2015	2176	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 531 do empenho 501, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de setembro/2015.	52,70				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.961,41**	**2.961,41**	**0,00**
30/10/2015	2422	47/2015	Liquidação do Empenho 559, referente EXTRATO nº 10/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2015.		23,67			
30/10/2015	2423	47/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 593 do empenho 559, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2015.	23,67				
30/10/2015	2426	48/2015	Liquidação do Empenho 560, referente EXTRATO nº 10/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2015.		117,00			
30/10/2015	2427	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 594 do empenho 560, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2015.	117,00				
30/10/2015	2429	49/2015	Liquidação do Empenho 561, referente EXTRATO nº 10/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2015.		45,30			
30/10/2015	2430	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 595 do empenho 561, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2015.	45,30				
30/10/2015	2432	50/2015	Liquidação do Empenho 562, referente EXTRATO nº 10/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de outubro/2015.		68,50			
30/10/2015	2433	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 596 do empenho 562, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de outubro/2015.	68,50				
30/10/2015	2465	54/2015	Liquidação do Empenho 566, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 102015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.		71,70			
30/10/2015	2466	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 600 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 102015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.	71,70				
Acumulado até o dia:						**3.287,58**	**3.287,58**	**0,00**
30/11/2015	2716	54/2015	Liquidação do Empenho 625, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.		74,09			
30/11/2015	2717	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 666 do empenho 625, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.	74,09				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	2726	48/2015	Liquidação do Empenho 626, referente EXTRATO nº 11/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2015.		117,00			
30/11/2015	2727	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 667 do empenho 626, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2015.	117,00				
30/11/2015	2729	49/2015	Liquidação do Empenho 627, referente EXTRATO nº 11/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.		60,95			
30/11/2015	2730	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 668 do empenho 627, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.	60,95				
30/11/2015	2732	49/2015	Liquidação do Empenho 628, referente EXTRATO nº 11/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.		40,69			
30/11/2015	2733	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 669 do empenho 628, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.	40,69				
Acumulado até o dia:						**3.580,31**	**3.580,31**	**0,00**
30/12/2015	2949	48/2015	Liquidação do Empenho 679, referente EXTRATO nº do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2015.		117,00			
30/12/2015	2950	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 729 do empenho 679, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2015.	117,00				
30/12/2015	2952	49/2015	Liquidação do Empenho 680, referente EXTRATO nº 12/2015 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2015.		52,92			
30/12/2015	2953	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 730 do empenho 680, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2015.	52,92				
30/12/2015	2955	50/2015	Liquidação do Empenho 681, referente EXTRATO nº 12/2015 do favorecido BANCO BRADESCO SAPagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de dezembro/2015.		65,85			
30/12/2015	2956	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 731 do empenho 681, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de dezembro/2015.	65,85				
30/12/2015	2999	54/2015	Liquidação do Empenho 685, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2015 do favorecido BANCO DO BRASIL,Pagamento das despesas bancárias do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.		50,19			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	3000	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 735 do empenho 685, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.	50,19				
Acumulado até o dia:						**3.866,27**	**3.866,27**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2015	133	10/2015	Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		13,31			
20/01/2015	134	10/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 11 do empenho 11, CHEQUE 001174, DARF ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	13,31				
Acumulado até o dia:						**13,31**	**13,31**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Veículos			Saldo anterior:					**0,00**
29/07/2015	1598	115/2015	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 165937/2015 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a compra de veículo por processo Licitatório Pregão Eletrônico n° 04/2015 de Registro de preço.		73.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**73.000,00**	**73.000,00C**
11/08/2015	1734	115/2015	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 390 do empenho 131, CHEQUE 855084, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 165937/2015 ref. a Pagamento referente a compra de veículo por processo licitatório Pregão Presencial n° 04/2015 de Registro de Preço.	73.000,00				
Acumulado até o dia:						**73.000,00**	**73.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2015	137	11/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 12 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01//2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2015		8.962,69			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.962,69**	**8.962,69C**
20/02/2015	320		Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 60 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2015		13.809,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.772,26**	**22.772,26C**
20/03/2015	527	78/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 113 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de março/2015		14.211,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36.984,15**	**36.984,15C**
20/04/2015	771	94/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 177 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de abril/2015		13.979,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50.964,04**	**50.964,04C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2015	1031	101/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 236 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de maio/2015		14.437,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**65.401,93**	**65.401,93C**
19/06/2015	1245	112/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 304 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 007/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de junho/2015.		15.075,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**80.477,82**	**80.477,82C**
20/07/2015	1505	113/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 357 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 008/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de julho/2015.		14.321,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**94.799,71**	**94.799,71C**
19/08/2015	1763	132/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 425 do empenho 406, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 009/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2015.		15.307,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**110.107,60**	**110.107,60C**
18/09/2015	2007		Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 493 do empenho 465, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 010/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de setembro/2015.		14.727,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**124.835,49**	**124.835,49C**
20/10/2015	2271	147/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 554 do empenho 522, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2015.		15.123,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**139.959,38**	**139.959,38C**
29/10/2015	2415	153/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 591 do empenho 556, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.		1.486,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**141.446,04**	**141.446,04C**
20/11/2015	2559	154/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 629 do empenho 588, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 012/2015 ref. a Pagamento e salário dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015		13.369,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**154.815,39**	**154.815,39C**
30/11/2015	2674	158/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 658 do empenho 617, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.		1.964,95			
30/11/2015	2681	159/2015	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 660 do empenho 619, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.		1.754,82			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	2689	160/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 662 do empenho 621, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.		5.464,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**163.999,57**	**163.999,57C**
18/12/2015	2836	166/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 699 do empenho 653, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 14/2015 ref. a Pagamento de salário referente ao mês de dezembro/2015		5.661,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**169.661,39**	**169.661,39C**
28/12/2015	2928	168/2015	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 723 do empenho 673, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento do salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.		3.886,17			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**173.547,56**	**173.547,56C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					**0,00**
06/02/2015	284	59/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 49 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015 ref. a Pagamento da 1° parcela do 13° salário referente ao exercício de 2015.		6.802,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.802,37**	**6.802,37C**
30/11/2015	2670	59/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 657 do empenho 616, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 013/2015 ref. a Pagamento da 2° parcela do 13° salário referente ao exercício de 2015.		7.767,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.569,66**	**14.569,66C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					**0,00**
29/10/2015	2418	153/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 592 do empenho 557, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 01/11/2014 a 30/10/2015.		495,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**495,55**	**495,55C**
30/11/2015	2677	158/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 659 do empenho 618, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015.		605,04			
30/11/2015	2684	159/2015	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 661 do empenho 620, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2014 a 01/08/2015.		520,50			
30/11/2015	2692	160/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 663 do empenho 622, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2014 a 22/08/2015.		1.821,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.442,56**	**3.442,56C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2015	2931	168/2015	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 724 do empenho 674, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/02/2015 a 01/02/2016.		1.167,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.610,39**	**4.610,39C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:					**0,00**
19/08/2015	1757	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 423 do empenho 404, CHEQUE 001323, RECIBO ref. a Pagamento de 02 diárias para participar do Fórum de Biossegurança e Vigilância Sanitária no CRO-MG no dia 21 de agosto de 2015.		850,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**850,08**	**850,08C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					**0,00**
10/02/2015	289	11/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 36 do empenho 36, CHEQUE 001215, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2015		4.581,30			
10/02/2015	290		Estorno do pagamento 49 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 36, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2015 ref. a Retenção de Inss sobre olha de pagamento e férias referente ao mês de janeiro/2015	1.472,88				
Acumulado até o dia:						**1.472,88**	**4.581,30**	**3.108,42C**
06/03/2015	467	65/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 97 do empenho 83, CHEQUE 001229, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2015		4.401,71			
06/03/2015	609		Estorno do pagamento 98 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 83, DEBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2015	1.336,24				
Acumulado até o dia:						**2.809,12**	**8.983,01**	**6.173,89C**
31/03/2015	614	78/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 138 do empenho 138, CHEQUE 001253, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de março/2015		4.614,51			
31/03/2015	616		Estorno do pagamento 136 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 138, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de março/2015	1.491,10				
Acumulado até o dia:						**4.300,22**	**13.597,52**	**9.297,30C**
08/05/2015	980	94/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 220 do empenho 218, CHEQUE 855026, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2015		4.208,03			
08/05/2015	1059		Estorno do pagamento 219 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 218, CHEQUE , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2015	1.342,17				
Acumulado até o dia:						**5.642,39**	**17.805,55**	**12.163,16C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	1123	101/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 263 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2015		4.363,68			
29/05/2015	1124		Estorno do pagamento 264 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 260, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de maio/2015	1.403,94				
Acumulado até o dia:						**7.046,33**	**22.169,23**	**15.122,90C**
06/07/2015	1354	112/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 330 do empenho 321, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.		4.599,55			
06/07/2015	1367		Estorno do pagamento 333 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 321, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	1.479,02				
Acumulado até o dia:						**8.525,35**	**26.768,78**	**18.243,43C**
03/08/2015	1647	113/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 397 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.		4.631,54			
03/08/2015	1648		Estorno do pagamento 401 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 378, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2015.	1.393,49				
Acumulado até o dia:						**9.918,84**	**31.400,32**	**21.481,48C**
02/09/2015	1940	132/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 470 do empenho 446, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2015.		4.621,49			
02/09/2015	1941		Estorno do pagamento 477 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 446, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2015.	1.470,26				
Acumulado até o dia:						**11.389,10**	**36.021,81**	**24.632,71C**
30/09/2015	2124		Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 524 do empenho 494, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2015.		4.946,94			
30/09/2015	2125		Estorno do pagamento 536 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 494, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2015.	1.630,48				
Acumulado até o dia:						**13.019,58**	**40.968,75**	**27.949,17C**
03/11/2015	2476	147/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 602 do empenho 568, CHEQUE 001375, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de outubro/2015.		131,88			
Acumulado até o dia:						**13.019,58**	**41.100,63**	**28.081,05C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2015	2486	147/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 602 do empenho 568, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de outubro/2015.		4.569,53			
05/11/2015	2487		Estorno do pagamento 630 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 568, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de outubro/2015.	1.469,16				
Acumulado até o dia:						**14.488,74**	**45.670,16**	**31.181,42C**
04/12/2015	2778	154/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 683 do empenho 640, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 112015 ref. a Recolhimento de INSS dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015		4.634,37			
04/12/2015	2779		Estorno do pagamento 715 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 640, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 112015 ref. a Retenção de INSS sobre folha de pagamento e férias.	1.487,31				
Acumulado até o dia:						**15.976,05**	**50.304,53**	**34.328,48C**
18/12/2015	2847	166/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 701 do empenho 655, Selecione... , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2015		5.411,34			
18/12/2015	2848		Estorno do pagamento 740 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 655, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2015 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2015	1.653,79				
18/12/2015	2853	59/2015	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 702 do empenho 656, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2015 ref. a Recolhimento de INSS sobre pagamento de 13° salário referente ao exercício de 2015.		4.397,31			
18/12/2015	2854		Estorno do pagamento 741 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 656, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2015 ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de 13° salário referente ao exercício de 2015.	1.410,56				
Acumulado até o dia:						**19.040,40**	**60.113,18**	**41.072,78C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					**0,00**
10/02/2015	288	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 37 do empenho 37, CHEQUE 001214, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro/2015		1.278,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.278,44**	**1.278,44C**
06/03/2015	465	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 80 do empenho 81, CHEQUE 001228, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2015		1.630,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.908,83**	**2.908,83C**
31/03/2015	621	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 139 do empenho 139, CHEQUE 001254, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2015		1.136,95			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.045,78**	**4.045,78C**
07/05/2015	977	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 219 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2015		1.118,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.164,17**	**5.164,17C**
29/05/2015	1129	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 264 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2015		1.155,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.319,20**	**6.319,20C**
06/07/2015	1357	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 331 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2015		1.206,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.525,27**	**7.525,27C**
03/08/2015	1653	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 398 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho/2015		1.145,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.671,02**	**8.671,02C**
02/09/2015	1937	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 469 do empenho 445, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de agosto/2015		1.224,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.895,65**	**9.895,65C**
30/09/2015	2092	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 517 do empenho 487, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro/2015		1.294,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.189,88**	**11.189,88C**
05/11/2015	2490	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 603 do empenho 569, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de OUTUBRO/2015		1.209,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.399,79**	**12.399,79C**
04/12/2015	2784	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 684 do empenho 641, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de NOVEMBRO/2015		1.228,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.627,91**	**13.627,91C**
18/12/2015	2859	35/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 703 do empenho 657, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2015 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2015		1.423,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.051,35**	**15.051,35C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2015	142	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 13 do empenho 13, CHEQUE 001177, DARF ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro/2015		151,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**151,44**	**151,44C**
20/02/2015	332	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 63 do empenho 64, CHEQUE 001220, DARF 02/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro/2015		137,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**288,95**	**288,95C**
31/03/2015	624	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 140 do empenho 140, CHEQUE 001255, DARF 03/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de março/2015		142,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**431,06**	**431,06C**
20/04/2015	782	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 180 do empenho 180, CHEQUE 001270, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de ABRIL/2015		139,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**570,85**	**570,85C**
20/05/2015	1036	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 237 do empenho 235, CHEQUE 001281, DARF 05/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de maio/2015		144,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**715,22**	**715,22C**
19/06/2015	1251	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 305 do empenho 296, CHEQUE 855055, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de junho/2015		150,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**865,97**	**865,97C**
20/07/2015	1519	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 360 do empenho 350, CHEQUE 001309, DARF 07/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de julho/2015		143,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.009,18**	**1.009,18C**
19/08/2015	1768	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 426 do empenho 407, CHEQUE 001326, DARF ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2015		153,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.162,25**	**1.162,25C**
18/09/2015	2018	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 496 do empenho 468, CHEQUE 001349, DARF 09/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de setembro/2015		147,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.309,52**	**1.309,52C**
20/10/2015	2282	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 557 do empenho 525, CHEQUE 001368, DARF 10/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de outubro/2015		151,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.460,75**	**1.460,75C**
20/11/2015	2567	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 631 do empenho 590, CHEQUE 001379, DARF 11/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2015		133,69			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.594,44**	**1.594,44C**
18/12/2015	2862	12/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 704 do empenho 658, CHEQUE 001390, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2015 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de dezembro/2015		149,29			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.743,73**	**1.743,73C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	190	27/2015	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 28 do empenho 28, CHEQUE 001186, RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 34 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de fevereiro/2015.		91,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**91,80**	**91,80C**
03/03/2015	455	27/2015	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 93 do empenho 94, CHEQUE 001225, RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de marco/2015.		103,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**195,20**	**195,20C**
15/04/2015	745	27/2015	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 170 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de abril/2015.		108,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**303,20**	**303,20C**
30/04/2015	836	27/2015	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 199 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de maio/2015.		113,40			
30/04/2015	837		Estorno do pagamento 166 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 170, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de abril/2015.	78,75				
30/04/2015	840		Estorno do pagamento 195 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 198, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de maio/2015.	78,75				
Acumulado até o dia:						**157,50**	**416,60**	**259,10C**
12/06/2015	1195	27/2015	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 287 do empenho 283, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de junho/2015.		108,00			
12/06/2015	3041		Estorno do pagamento 286 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 283, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 40 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de junho/2015.	78,75				
Acumulado até o dia:						**236,25**	**524,60**	**288,35C**
30/06/2015	1294	27/2015	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 317 do empenho 308, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 44 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de julho/2015.		118,80			
30/06/2015	1295		Estorno do pagamento 322 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 308, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 44 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de julho/2015.	78,75				
Acumulado até o dia:						**315,00**	**643,40**	**328,40C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2015	1723	27/2015	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 413 do empenho 393, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de agosto/2015.		113,40			
11/08/2015	3044		Estorno do pagamento 415 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 393, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de agosto/2015.	78,75				
Acumulado até o dia:						**393,75**	**756,80**	**363,05C**
02/09/2015	1928	27/2015	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 466 do empenho 443, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de setembro/2015.		113,40			
02/09/2015	3047		Estorno do pagamento 472 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 443, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de setembro/2015.	78,75				
Acumulado até o dia:						**472,50**	**870,20**	**397,70C**
16/10/2015	2261	27/2015	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 550 do empenho 519, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de outubro/2015.		113,40			
16/10/2015	3050		Estorno do pagamento 566 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 519, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de outubro/2015.	78,75				
Acumulado até o dia:						**551,25**	**983,60**	**432,35C**
30/11/2015	2657	27/2015	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 653 do empenho 612, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 24 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de dezembro/2015.		64,80			
30/11/2015	3053		Estorno do pagamento 684 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 612, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 24 vales transportes para locomoção do funcionário durante o mês de dezembro/2015.	64,80				
Acumulado até o dia:						**616,05**	**1.048,40**	**432,35C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				**0,00**
20/01/2015	128	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 10 do empenho 10, CHEQUE 001173, FATURA 1400011616/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015		2.944,23			
20/01/2015	129		Estorno do pagamento 6 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1400011616/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015	526,62				
Acumulado até o dia:						**526,62**	**2.944,23**	**2.417,61C**
30/01/2015	212		Estorno do pagamento 6 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 10, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1400011616/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015	303,90				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**830,52**	**2.944,23**	**2.113,71C**
20/02/2015	335	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 64 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA 1, FATURA 1500000817/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015		2.944,23			
20/02/2015	336		Estorno do pagamento 62 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500000817/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015	541,64				
Acumulado até o dia:						**1.372,16**	**5.888,46**	**4.516,30C**
02/03/2015	450		Estorno do pagamento 62 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 65, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500000817/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015	303,90				
Acumulado até o dia:						**1.676,06**	**5.888,46**	**4.212,40C**
20/03/2015	524	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 112 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500001862/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015		2.944,23			
20/03/2015	883		Estorno do pagamento 111 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 112, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500001862/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015	538,86				
Acumulado até o dia:						**2.214,92**	**8.832,69**	**6.617,77C**
31/03/2015	644		Estorno do pagamento 111 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 112, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500001862/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015	303,90				
Acumulado até o dia:						**2.518,82**	**8.832,69**	**6.313,87C**
20/04/2015	760	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 175 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500002972/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015		3.150,41			
20/04/2015	761		Estorno do pagamento 171 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 175, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500002972/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015	576,59				
Acumulado até o dia:						**3.095,41**	**11.983,10**	**8.887,69C**
07/05/2015	1016		Estorno do pagamento 171 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 175, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500002972/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015	303,90				
Acumulado até o dia:						**3.399,31**	**11.983,10**	**8.583,79C**
20/05/2015	1048	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 241 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500158223/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015		3.150,41			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2015	1050	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 242 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA , DARF ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015		14,24			
20/05/2015	1051		Estorno do pagamento 239 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 239, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500158223/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015	576,59				
Acumulado até o dia:						**3.975,90**	**15.147,75**	**11.171,85C**
29/05/2015	1380		Estorno do pagamento 239 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 239, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500158223/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2015	325,10				
Acumulado até o dia:						**4.301,00**	**15.147,75**	**10.846,75C**
19/06/2015	1230	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 300 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150020206101 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2015		3.150,42			
19/06/2015	1231		Estorno do pagamento 300 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 291, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150020206101 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2015	576,59				
Acumulado até o dia:						**4.877,59**	**18.298,17**	**13.420,58C**
01/07/2015	1320		Estorno do pagamento 300 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 291, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150020206101 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de junho/2015	325,10				
Acumulado até o dia:						**5.202,69**	**18.298,17**	**13.095,48C**
20/07/2015	1499	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 356 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500245665/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2015		3.150,36			
20/07/2015	1500		Estorno do pagamento 361 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 346, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500245665/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2015	576,59				
Acumulado até o dia:						**5.779,28**	**21.448,53**	**15.669,25C**
04/08/2015	1666		Estorno do pagamento 361 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 346, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500245665/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2015	325,18				
Acumulado até o dia:						**6.104,46**	**21.448,53**	**15.344,07C**
20/08/2015	1773	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 427 do empenho 408, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500289010/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015		3.150,36			
20/08/2015	1774		Estorno do pagamento 433 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 408, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500289010/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015	576,59				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6.681,05**	**24.598,89**	**17.917,84C**
27/08/2015	1836		Estorno do pagamento 433 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 408, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500289010/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015	325,10				
Acumulado até o dia:						**7.006,15**	**24.598,89**	**17.592,74C**
18/09/2015	2028	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 499 do empenho 470, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500319061/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2015		2.826,65			
18/09/2015	2029		Estorno do pagamento 504 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 470, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500319061/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2015	576,59				
Acumulado até o dia:						**7.582,74**	**27.425,54**	**19.842,80C**
20/10/2015	2292	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 560 do empenho 528, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500361642/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015		2.826,65			
20/10/2015	2293		Estorno do pagamento 576 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 528, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500361642/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015	576,59				
Acumulado até o dia:						**8.159,33**	**30.252,19**	**22.092,86C**
20/11/2015	2553	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 628 do empenho 587, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150036334001 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015		2.826,65			
20/11/2015	2554		Estorno do pagamento 652 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 587, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150036334001 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015	576,59				
Acumulado até o dia:						**8.735,92**	**33.078,84**	**24.342,92C**
18/12/2015	2841	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 700 do empenho 654, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500364257/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2015		2.839,43			
18/12/2015	2842		Estorno do pagamento 739 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 654, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500364257/01 ref. a Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2015	113,22				
Acumulado até o dia:						**8.849,14**	**35.918,27**	**27.069,13C**
28/12/2015	2908	10/2015	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 700 do empenho 654, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500364257/01 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		12,78			
Acumulado até o dia:						**8.849,14**	**35.931,05**	**27.081,91C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2015	143	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 3 do empenho 3, CHEQUE 001178, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000072/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.		259,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**259,04**	**259,04C**
30/01/2015	215		Estorno do pagamento 10 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 3, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000072/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.	29,70				
Acumulado até o dia:						**29,70**	**259,04**	**229,34C**
20/02/2015	339	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 55 do empenho 56, Selecione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000497/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.		259,04			
Acumulado até o dia:						**29,70**	**518,08**	**488,38C**
02/03/2015	447		Estorno do pagamento 63 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000497/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.	29,70				
Acumulado até o dia:						**59,40**	**518,08**	**458,68C**
20/03/2015	521	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 107 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000986/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015.		259,04			
Acumulado até o dia:						**59,40**	**777,12**	**717,72C**
31/03/2015	641		Estorno do pagamento 110 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 107, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000986/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2015.	32,38				
Acumulado até o dia:						**91,78**	**777,12**	**685,34C**
20/04/2015	765	05/2015	Pago a COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SEGURANÇA DE SE, liquidação 163 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001122/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015.		259,04			
Acumulado até o dia:						**91,78**	**1.036,16**	**944,38C**
07/05/2015	934		Estorno do pagamento 173 pago a COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SEGURANÇA DE SE, empenho 163, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001122/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2015.	29,70				
Acumulado até o dia:						**121,48**	**1.036,16**	**914,68C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2015	1040	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 238 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001621/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio2015.		259,04			
Acumulado até o dia:						**121,48**	**1.295,20**	**1.173,72C**
29/05/2015	1466		Estorno do pagamento 237 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 236, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001621/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio2015.	32,38				
Acumulado até o dia:						**153,86**	**1.295,20**	**1.141,34C**
22/06/2015	1263	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 279 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002120/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015.		284,00			
Acumulado até o dia:						**153,86**	**1.579,20**	**1.425,34C**
01/07/2015	1317		Estorno do pagamento 310 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 275, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002120/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015.	35,50				
Acumulado até o dia:						**189,36**	**1.579,20**	**1.389,84C**
20/07/2015	1496	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 355 do empenho 345, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002507/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JULHO/2015.		266,53			
Acumulado até o dia:						**189,36**	**1.845,73**	**1.656,37C**
04/08/2015	1663		Estorno do pagamento 360 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 345, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002507/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de JULHO/2015.	32,80				
Acumulado até o dia:						**222,16**	**1.845,73**	**1.623,57C**
20/08/2015	1770	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 414 do empenho 394, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003006/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015.		266,53			
20/08/2015	1832		Estorno do pagamento 432 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 394, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003006/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2015.	35,50				
Acumulado até o dia:						**257,66**	**2.112,26**	**1.854,60C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	2025	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 488 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003466/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2015.		266,53			
18/09/2015	3012	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 488 do empenho 462, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003466/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2015.		17,47			
Acumulado até o dia:						**257,66**	**2.396,26**	**2.138,60C**
30/09/2015	2096		Estorno do pagamento 503 pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, empenho 462, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003466/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de SETEMBRO/2015.	32,38				
Acumulado até o dia:						**290,04**	**2.396,26**	**2.106,22C**
20/10/2015	3030	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 570 do empenho 537, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003967/2015 ref. a Retenção de ISS feita pelo fornecedor a ser compensada.		17,47			
Acumulado até o dia:						**290,04**	**2.413,73**	**2.123,69C**
22/10/2015	2334	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 570 do empenho 537, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003967/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2015.		266,53			
Acumulado até o dia:						**290,04**	**2.680,26**	**2.390,22C**
20/11/2015	2545	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 607 do empenho 573, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004382/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015.		17,47			
20/11/2015	2546	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 607 do empenho 573, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004382/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2015.		266,53			
Acumulado até o dia:						**290,04**	**2.964,26**	**2.674,22C**
15/12/2015	2808	05/2015	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 675 do empenho 632, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004801/2015 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2015.		284,00			
Acumulado até o dia:						**290,04**	**3.248,26**	**2.958,22C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	1514	s/n	Regularização de diária de fiscalização de funcionários em 2014		600,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**600,00**	**600,00C**
20/01/2015	1386	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 338 do empenho 329, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 09 de janeiro, no município de Muribeca no dia 13 de janeiro, no município de Itabaiana e São Miguel do Aleixo no dia 14 de janeiro e no município de Japoatã no dia 19 de janeiro de 2015.		400,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
20/02/2015	329	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 62 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Salgado, no município de Aquidabã e Muribeca no dia 05 de fevereiro e no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 04 de fevereiro e nos municípios Cedro de São João e São Francisco no dia 11 de fevereiro de 2015.		400,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00C**
20/03/2015	532	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 114 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itabi no dia 25 de fevereiro e no município de São Cristóvão no dia 18 de março de 2015.		200,00			
20/03/2015	558	84/2015	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 121 do empenho 121, CHEQUE 001244, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015 e diária de representação do CROSE em Audiência Extrajudicial no dia 24 de fevereiro de 2015.		260,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.860,00**	**1.860,00C**
20/04/2015	776	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 178 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.		100,00			
20/04/2015	779	117/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 179 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 09 de abril de 2015.		100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.060,00**	**2.060,00C**
20/05/2015	1478	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 349 do empenho 340, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.		200,00			
20/05/2015	1481	117/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 350 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalização no município de Divina Pastora no dia 28 de maio de 2015 e diária de fiscalização no município de Telha no dia 15 de junho de 2015..		200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.460,00**	**2.460,00C**
19/06/2015	1239	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 302 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 03 de junho de 2015.		100,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2015	1242	117/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 303 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalização no município de Divina Pastora no dia 28 de maio de 2015 e diária de fiscalização no município de Telha no dia 15 de junho de 2015..		200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.760,00**	**2.760,00C**
20/07/2015	1508	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 358 do empenho 348, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Gracho Cardoso no dia 01 de julho, fiscalização no município de Capela no dia 16 de julho e Audiência Pública no município de Itabi no dia 30 de junho de 2015.		300,00			
20/07/2015	1511	117/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 359 do empenho 349, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diária de fiscalização no município de Gararu no dia 02 de julho de 2015..		100,00			
20/07/2015	1528	84/2015	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 363 do empenho 353, CHEQUE 855072, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação em Audiência no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 30 de julho de 2015.		100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.260,00**	**3.260,00C**
20/08/2015	1780	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 428 do empenho 409, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Itabaiana no dia 22 de julho, no município de Poço Verde no dia 29 de julho, no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 de agosto, nos municípios de pedra Mole e Carira no dia 13 de agosto, no município de estância no dia 18 de agosto e no município de Itabi no dia 19 de agosto de 2015		600,00			
20/08/2015	1783	117/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 429 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 30 de julho de 2015..		100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.960,00**	**3.960,00C**
18/09/2015	2012	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 494 do empenho 466, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações no município de São Miguel do Aleixo no dia 26 agosto, fiscalização no município de Estância no dia 01 de setembro, fiscalização no município de Salgado no dia 02 de setembro, fiscalização no município de Indiaroba no dia 08 de setembro, fiscalização no município e Santa Rosa de Lima no dia 09 de setembro e fiscalização no município de Campo do Brito no dia 16 de setembro de 2015.		600,00			
18/09/2015	2015	117/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 495 do empenho 467, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 03 de setembro e fiscalização no município de Cristinápolis no dia 10 de setembro de 2015..		200,00			
18/09/2015	2052	84/2015	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 506 do empenho 477, CHEQUE 001354, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015.		80,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.840,00**	**4.840,00C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	2274	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 555 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Ilha das Flores no dia 23 de setembro, fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 25 de setembro e no município de Ribeirópolis no dia 14 de outubro de 2015		300,00			
20/10/2015	2277	117/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 556 do empenho 524, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Itabaianinha nos dias 21 e 28 de setembro e fiscalização no município de Tomar do Geru no dia 24 de setembro e no de 2015.		300,00			
20/10/2015	2322	148/2015	Pago a REBECCA DE MELO SANTOS, liquidação 566 do empenho 534, CHEQUE 855140, RECIBO ref. a Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.		100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.540,00**	**5.540,00C**
20/11/2015	2600	84/2015	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 641 do empenho 601, CHEQUE 855168, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.		80,00			
20/11/2015	2606	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 643 do empenho 603, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações no município de São Domingos no dia 28 de outubro, fiscalização em Campo do Brito nos dias 04 e 18 de novembro, Participação do Curso de Atualização de Dr. Marco Manfredini no dia 30 de outubro e Jeton de Plenária Final do Processo ético 02/2014 realizada no dia 17 de novembro de 2015		430,00			
20/11/2015	2609	117/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 644 do empenho 604, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Santana do São Francisco no dia 13 de outubro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.		200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.250,00**	**6.250,00C**
18/12/2015	2874	84/2015	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 708 do empenho 662, CHEQUE 855190, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015		80,00			
18/12/2015	2896	66/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 714 do empenho 667, CHEQUE 001391, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ètico 001/2015 realizada no dia 24 de novembro, Curso de Atualização para TPDs no dia 24 de novembro e curso de Atualização no dia 01 de dezembro de 2015.		196,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.526,00**	**6.526,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					**0,00**
15/01/2015	118	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 6 do empenho 6, CHEQUE 884952 , RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do VI Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselheiros Regionais a ser realizado nos dia 16 e 17 de janeiro de 2015.		1.593,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.593,90**	**1.593,90C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2015	149	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 15 do empenho 15, CHEQUE 884954, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização nos municípios de Itabaiana e São Miguel do Aleixo no dia 14 de janeiro de 2015.		200,00			
20/01/2015	152	14//2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 16 do empenho 16, CHEQUE 884955, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 09 de janeiro, fiscalização em Muribeca no dia 13 de janeiro, e no município de Japoatã no dia 19 de janeiro de 2015		600,00			
20/01/2015	155	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 17 do empenho 17, CHEQUE 884956, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3° Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33° Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.		1.593,90			
20/01/2015	158	16/2015	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 18 do empenho 18, CHEQUE 884957, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3° Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33° Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.		1.593,90			
20/01/2015	161	17/2015	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 19 do empenho 19, CHEQUE 884958, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 (três) diárias para participar do 3° Encontro Nacional de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e do 33° Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo nos dias 23 a 25 de janeiro de 2015.		1.593,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.175,60**	**7.175,60C**
20/02/2015	342	67/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 65 do empenho 66, CHEQUE 884970, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Propriá no dia 27 de janeiro, no município de Salgado no dia 30 de janeiro, Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 de fevereiro e diária de participação na Audiência de Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de janeiro de 2015.		800,00			
20/02/2015	345	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 66 do empenho 67, CHEQUE 884972, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Nossa Senhora de Lourdes no dia 04 de fevereiro e Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 de 2015.		400,00			
20/02/2015	348	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 67 do empenho 68, CHEQUE 884971, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Propriá no dia 27 de janeiro, Fiscalização nos municípios de Aquidabã e Muribeca no dia 05 de fevereiro, Fiscalização no município de Amparo do São Francisco no dia 11 fevereiro, diária de representação em Audiência em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de janeiro e Reunião com Secretário de Saúde no município de São Cristóvão no dia 02 de fevereiro de 2015.		1.000,00			
20/02/2015	351	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 68 do empenho 69, CHEQUE 884973, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Reunião no COREN no dia 12 de fevereiro de 2015.		200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.575,60**	**9.575,60C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	544	17/2015	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 118 do empenho 118, CHEQUE 001241, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.		160,00			
20/03/2015	547	82/2015	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 119 do empenho 119, CHEQUE 001242, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.		160,00			
20/03/2015	555	83/2015	Pago a MARY LUCIANA ALMEIDA SANTANA, liquidação 120 do empenho 120, CHEQUE 001243, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 005/2014 e 006/2014 no dia 02 de março e Audiência de Instrução e Conciliação dos processos 007/2014 e 008/2014 no dia 12 de março de 2015.		160,00			
20/03/2015	561	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 122 do empenho 122, CHEQUE 001245, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Itabi no dia 25 de fevereiro e Fiscalização no município de São Cristóvão no dia 18 de março de 2015.		300,00			
20/03/2015	564	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 123 do empenho 123, CHEQUE 001246, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Audiência Extra Judicial no dia 24 de fevereiro de 2015.		200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.555,60**	**10.555,60C**
25/03/2015	579	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 129 do empenho 128, CHEQUE 001247, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade de Posse do CRO-MG no dia 27 de março de 2015		1.062,60			
25/03/2015	582	17/2015	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 130 do empenho 129, CHEQUE 001248, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade de Posse do CRO-MG no dia 27 de março de 2015		1.062,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.680,80**	**12.680,80C**
07/04/2015	714	67/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 159 do empenho 159, CHEQUE 001262, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Cientifica da Grande NAtal e 1° e 3° Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.		1.062,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.743,40**	**13.743,40C**
08/04/2015	723	16/2015	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 162 do empenho 162, CHEQUE 001265, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diárias para representar o CROSE na Solenidade de Posse da Diretoria do CRO-PE biênio 2015-2017 em Recife		531,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.274,70**	**14.274,70C**
14/04/2015	742	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 169 do empenho 169, CHEQUE 001268, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para representar o presidente do CROSE na Solenidade de Posse da nova diretoria do CRO-RJ a ser realizada no dia 17 de abril de 2015.		1.062,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.337,30**	**15.337,30C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2015	791	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 183 do empenho 183, CHEQUE 884997, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 25 de março de 2015.		200,00			
23/04/2015	794	67/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 184 do empenho 184, CHEQUE 884998, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março de 2015.		100,00			
23/04/2015	797	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 185 do empenho 185, CHEQUE 884999, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 27 de março e fiscalização no município de General Maynard no dia 09 de abril de 2015.		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.937,30**	**15.937,30C**
05/05/2015	930	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 212 do empenho 211, CHEQUE 001277, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do I Encontro Regional das Comissões e Convênios e Credenciamentos-Edição Nordeste no período de 07 e 08 de maio de 2015 em Fortaleza-CE.		1.593,90			
05/05/2015	933	118/2015	Pago a HARILDO DEDA GONÇALVES, liquidação 213 do empenho 212, CHEQUE 855027, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do I Encontro Regional das Comissões e Convênios e Credenciamentos-Edição Nordeste no período de 07 e 08 de maio de 2015 em Fortaleza-CE.		1.593,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.125,10**	**19.125,10C**
13/05/2015	999	118/2015	Pago a HARILDO DEDA GONÇALVES, liquidação 227 do empenho 225, CHEQUE 855031, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diária para discutir assuntos sobre apresentação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas do exercício de 2014 no dia 13 de maio de 2015 em Brasília.		531,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.656,40**	**19.656,40C**
21/05/2015	1066	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 245 do empenho 242, CHEQUE 855037, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Santa Luzia no dia 11 de maio de 2015.		200,00			
21/05/2015	1069	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 246 do empenho 243, CHEQUE 855038, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Pinhão no dia 06 de maio e no município de Feira Nova no dia 29 de abril de 2015.		400,00			
21/05/2015	1072	67/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 247 do empenho 244, CHEQUE 855039, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Santa Luzia no dia 11 de maio e fiscalização em Itaporanga nos dias 14 e 18 de maio de 2015.		600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.856,40**	**20.856,40C**
22/05/2015	1084	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 251 do empenho 248, CHEQUE 855040, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do VII Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 29 e 30 de maio de 2015 em Curitiba-PR.		1.593,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.450,30**	**22.450,30C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	1091	14/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 252 do empenho 249, CHEQUE 855041, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do VII Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 29 e 30 de maio de 2015 em Curitiba-PR.		1.593,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.044,20**	**24.044,20C**
19/06/2015	1236	67/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 301 do empenho 292, CHEQUE 001297, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização em Divina Pastora no dia 28 de maio, Fiscalização no Município de Telha no dia 15 de junho e Audiências Públicas nos municípios de Nossa Senhora do Socorro no dia 01 de junho e Nossa Senhora de Lourdes no dia 18 de junho de 2015.		700,00			
19/06/2015	1254	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 306 do empenho 297, CHEQUE 855057, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 03 de junho e fiscalização em Aracaju no dia 10 de junho de 2015.		300,00			
19/06/2015	1257	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 307 do empenho 298, CHEQUE 855058, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária depara participar de Audiência Pública no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 18 de junho de 2015.		200,00			
19/06/2015	1260	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 308 do empenho 299, CHEQUE 855059, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária depara participar de Audiência no Ministério Público no dia 01 de junho de 2015.		100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.344,20**	**25.344,20C**
01/07/2015	1327	118/2015	Pago a HARILDO DEDA GONÇALVES, liquidação 320 do empenho 312, CHEQUE 855063, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para participar do Fórum sobre a Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 03 de julho em Campo Grande MS.		1.062,60			
01/07/2015	1330	16/2015	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 321 do empenho 313, CHEQUE 855064, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para participar do Fórum sobre a Fiscalização nos Conselhos Regionais de Odontologia no dia 03 de julho em Campo Grande MS.		1.062,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27.469,40**	**27.469,40C**
14/07/2015	1366	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 334 do empenho 325, CHEQUE 855069, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar da Assembleia de Delegado Eleitor em Brasilia-DF no dia 15 de julho e para o Congresso Internacional de Odontologia no Rio de janeiro nos dias 16 e 17 de julho de 2015.		1.593,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.063,30**	**29.063,30C**
20/07/2015	1525	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 362 do empenho 352, CHEQUE 855071, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalizações no município de Gararu no dia 02 de julho, no município de Capela no dia 16 de julho e diária de Representação em Audiência no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 30 de julho de 2015.		600,00			
20/07/2015	1531	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 364 do empenho 354, CHEQUE 855073, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de representação do CROSE em Audiência no município de Itabi no dia 30 de junho de 2015.		200,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	1534	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 365 do empenho 355, CHEQUE 855074, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Gracho Cardoso no dia 01 de julho e fiscalização em Aracaju no dia 15 de julho de 2015.		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.163,30**	**30.163,30C**
19/08/2015	1760	67/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 424 do empenho 405, CHEQUE 001324, RECIBO ref. a Pagamento de 02 diárias para participar do Fórum de Biossegurança e Vigilância Sanitária no CRO-MG no dia 21 de agosto de 2015.		1.062,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31.225,90**	**31.225,90C**
20/08/2015	1789	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 431 do empenho 412, CHEQUE 855102, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de representação do CROSE Palestra para o Curso de Formação de TSB da UNIT no dia 10 de agosto e fiscalização no município de Estância no dia 18 de agosto de 2015.		300,00			
20/08/2015	1792	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 432 do empenho 413, CHEQUE 855103, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalizações no município de Carira e Pedra Mole no dia 18 de Agosto e fiscalização no município de Porto da Folha no dia 30 de julho de 2015.		400,00			
20/08/2015	1795	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 433 do empenho 414, CHEQUE 855104, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Itabaiana no dia 22 de julho, no município de Poço Verde no dia 29 de julho, no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 12 de agosto, e no município de Itabi no dia 19 de agosto de 2015		800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**32.725,90**	**32.725,90C**
26/08/2015	1815	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 441 do empenho 418, CHEQUE 001333, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal nos dias 28 e 29 de agosto de 2015.		1.062,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33.788,50**	**33.788,50C**
08/09/2015	1959	16/2015	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 476 do empenho 452, CHEQUE 855111, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para participar do Encontro de Presidentes do Sistema CFO/CROs e do 18° Congresso Internacional de Odontologia de Goiais nos dias 10 e 11 de setembro de 2015.		1.062,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**34.851,10**	**34.851,10C**
18/09/2015	2043	67/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 503 do empenho 474, CHEQUE 001351, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto e fiscalização no município de Maruim no dia 28 de agosto/2015.		280,00			
18/09/2015	2046	17/2015	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 504 do empenho 475, CHEQUE 001352, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015..		80,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	2049	82/2015	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 505 do empenho 476, CHEQUE 001353, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto/2015.		80,00			
18/09/2015	2055	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 507 do empenho 478, CHEQUE 855118, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Maruim no dia 28 de agosto, fiscalização no município de Estância no dia 01 de setembro, fiscalização no município de Laranjeiras no dia 03 de setembro e fiscalização no município de Cristinápolis no dia 10 de setembro de 2015.		800,00			
18/09/2015	2058	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 508 do empenho 479, CHEQUE 855119, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos n° 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto, a diárias de fiscalizações no município de São Miguel do Aleixo no dia 26 de agosto, no município de Salgado no dia 02 de setembro, em Santa Rosa de Lima no dia 09 de setembro e fiscalização no município de Campo do Brito no dia 16 de setembro de 2015.		880,00			
18/09/2015	2061	16/2015	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 509 do empenho 480, CHEQUE 855120, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos n° 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto de 2015.		80,00			
18/09/2015	2064	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 510 do empenho 481, CHEQUE 855121, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final dos processos éticos n° 003/2014 e 005/2014 no dia 25 de agosto e fiscalização no município de Indiaroba no dia 08 de setembro de 2015.		280,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**37.331,10**	**37.331,10C**
19/10/2015	2268	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 553 do empenho 521, CHEQUE 855133, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista no dia 21 de outubro de 2015 em Salvador-BA.		1.062,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**38.393,70**	**38.393,70C**
20/10/2015	2298	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 561 do empenho 529, CHEQUE 855134, RECIBO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Ilha das Flores no dia 23 de setembro e fiscalização em Ribeirópolis no dia 14 de outubro 2015.		400,00			
20/10/2015	2301	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 562 do empenho 530, CHEQUE 855135, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento referente a diárias de fiscalizações no município de Tomar do Geru no dia 24 de setembro, fiscalização em Santana São Francisco no dia 13 de setembro, fiscalização em Estância no dia 05 de outubro, fiscalização em Itabaiana no dia 19 de outubro e Fiscalização no CEO de Nossa Senhora do Socorro no dia 29 de setembro de 2015.		900,00			
20/10/2015	2305	67/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 563 do empenho 531, CHEQUE 855136, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização em Itabaianinha nos dias 21 de setembro e 28 de setembro, em Santo Amaro das Brotas no dia 25 de setembro, em Estância no dia 05 de outubro, em Itabaiana no dia 19 de outubro e Fiscalização no Ceo de Nossa Senhora do Socorro no dia 29 de setembro de 2015.		1.100,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	2316	17/2015	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 564 do empenho 532, CHEQUE 855137, RECIBO ref. a Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.		200,00			
20/10/2015	2319	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 565 do empenho 533, CHEQUE 855141, RECIBO ref. a Pagamento referente a Diária de Representação para e entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro e representação em Reunião com os Núcleos de Direito a Saúde , Núcleo Especializado na defesa do direito do consumidor e Nucleo de Saúde da Defensoria Pública no dia 05 de outubro de 2015.		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**41.293,70**	**41.293,70C**
16/11/2015	2535	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 622 do empenho 583, CHEQUE 855158, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02(duas) diárias para participar do IV COBRAPO nos dias 19 a 21 de novembro de 2015.		1.062,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**42.356,30**	**42.356,30C**
20/11/2015	2578	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 634 do empenho 594, CHEQUE 855162, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada no dia 17 de novembro, fiscalização em Aracaju nos dias 28 de outubro, 12, 17 e 19 de novembro, fiscalização no município de São Cristóvão no dia 09 e 16 de novembro e Audiência Pública em Gararu no dia 11 de novembro de 2015.		1.080,00			
20/11/2015	2581	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 635 do empenho 595, CHEQUE 855163, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada no dia 17 de novembro, fiscalização no município de São Domingos no dia 28 de outubro, no município de Campo do Brito nos dias 04 e 18 de novembro e Audiência Pública em Gararu no dia 11 de novembro de 2015.		880,00			
20/11/2015	2584	67/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 636 do empenho 596, CHEQUE 855164, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de São Cristóvão nos dias 09 e 16 de novembro, em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de novembro e fiscalização em Aracaju no dia 12 de novembro de 2015.		700,00			
20/11/2015	2587	17/2015	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 637 do empenho 597, CHEQUE 855165, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.		80,00			
20/11/2015	2590	82/2015	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 638 do empenho 598, CHEQUE 855166, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.		80,00			
20/11/2015	2593	156/2015	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 639 do empenho 599, CHEQUE 855167, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro de 2015.		80,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2015	2603	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 642 do empenho 602, CHEQUE 855169, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 002/2014 realizada dia 17 de novembro, diárias de representação na solenidade comemorativa da Secretaria Municipal de Saúde no dia 03 de novembro, Seminário de Controle e Fiscalização das Politicas Públicas no dia 09 de novembro e fiscalização no municiipio de Itaporanga D' Ajuda no dia 11 de novembro de 2015.		680,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**45.936,30**	**45.936,30C**
04/12/2015	2770	07/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 680 do empenho 637, CHEQUE 855179, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diária para participar da Posse dos novos Conselheiros do CFO no dia 08 de dezembro de 2015.		531,30			
04/12/2015	2773	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 681 do empenho 638, CHEQUE 855180, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diária para participar da Posse dos novos Conselheiros do CFO no dia 08 de dezembro de 2015.		531,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**46.998,90**	**46.998,90C**
18/12/2015	2865	17/2015	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 705 do empenho 659, CHEQUE 855187, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015		80,00			
18/12/2015	2868	82/2015	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 706 do empenho 660, CHEQUE 855188, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015		80,00			
18/12/2015	2871	156/2015	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 707 do empenho 661, CHEQUE 855189, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Plenária Final de Processo Ético 001/2015 realizada no dia 24 de novembro de 2015		80,00			
18/12/2015	2877	67/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 709 do empenho 663, CHEQUE 855191, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalizações em São Cristóvão nos dias 25 de novembro, em Itaporanga D'Ajuda no dia 30 de novembro e fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de dezembro de 2015.		600,00			
18/12/2015	2881	14/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 710 do empenho 664, CHEQUE 855193, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização em São Cristóvão no dia 25 de novembro, 27 de novembro em Aracaju, fiscalização em Itaporanga D'Ajuda no dia 30 de novembro, fiscalização no Hospital Renascença, Fiscalização no município de Carira no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Barra dos Coqueiros no dia 14 de dezembro de 2015.		1.000,00			
18/12/2015	2884	15/2015	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 711 do empenho 665, CHEQUE 855193, RECIBO ref. a Pagamento referente a Diárias de Representação na Reunião com o Secretário da Segurança Pública Mendonça Prado no dia 24 de novembro de 2015.		100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**48.938,90**	**48.938,90C**

Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2015	717	90/2015	Pago a NARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 160 do empenho 160, CHEQUE 001263, RECIBO ref. a Pagamento referente a 02 diárias para participar do VI Ciclo de Atualização Cientifica da Grande NAtal e 1° e 3° Regionais de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte no período de 09 a 10 de abril de 2015.		1.593,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.593,90**	**1.593,90C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					**0,00**
16/07/2015	1372		Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 335 do empenho 326, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007389/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente		1.041,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.041,30**	**1.041,30C**
14/09/2015	1985	134/2015	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 479 do empenho 441, CHEQUE 855114, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001864/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.		280,00			
14/09/2015	1986	133/2015	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 482 do empenho 436, CHEQUE 855115, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000332/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.		169,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.490,60**	**1.490,60C**
21/10/2015	2323	133/2015	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 552 do empenho 436, CHEQUE 855142, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000430/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.		240,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.730,60**	**1.730,60C**
02/12/2015	2886	135/2015	Pago a PAULO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA, liquidação 712 do empenho 450, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 013411/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.		153,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.883,78**	**1.883,78C**
16/12/2015	2823	134/2015	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 696 do empenho 441, CHEQUE 855184, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002028 e 001988 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.		222,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.106,18**	**2.106,18C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					**0,00**
23/09/2015	2079	129/2015	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 412 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007610/2015 ref. a Valor referente a aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão Presencial 03/2015 realizado em 13 de julho de 2015.		1.256,71			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2015	2080	129/2015	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 454 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007668/2015 ref. a Valor referente a aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão Presencial 03/2015 realizado em 13 de julho de 2015.		240,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.496,75**	**1.496,75C**
19/11/2015	2544	129/2015	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 626 do empenho 392, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007811/2015 ref. a Valor referente a aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão Presencial 03/2015 realizado em 13 de julho de 2015.		103,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.599,95**	**1.599,95C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					**0,00**
11/03/2015	500	76/2015	Pago a POSTO DE BATERIAS LTDA, liquidação 104 do empenho 104, CHEQUE 001231, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 004036/2015 ref. a Pagamento referente a compra de bateria para veículo do CROSE.		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**300,00**	**300,00C**
16/09/2015	1993	72/2015	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 484 do empenho 457, CHEQUE 001346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000024/2015 ref. a Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de setembro de 2015.		460,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**760,00**	**760,00C**
20/11/2015	2572	72/2015	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 632 do empenho 592, CHEQUE 855161, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000033/2015 ref. a Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de novembro de 2015.		460,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.220,00**	**1.220,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					**0,00**
13/01/2015	108	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 2 do empenho 2, CHEQUE 001170, CUPOM FISCAL 118322 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		92,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**92,04**	**92,04C**
19/01/2015	123	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 8 do empenho 8, CHEQUE 001172, CUPOM FISCAL 118762 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		110,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**202,06**	**202,06C**
11/02/2015	314	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 58 do empenho 59, CHEQUE 001217, CUPOM FISCAL 121206 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		80,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**282,07**	**282,07C**
25/02/2015	367	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 74 do empenho 75, CHEQUE 001222, CUPOM FISCAL 122881 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		96,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**378,11**	**378,11C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2015	517	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 110 do empenho 110, CHEQUE 001236, CUPOM FISCAL 125305 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		95,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**473,13**	**473,13C**
06/04/2015	707	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 156 do empenho 157, CHEQUE 001261, CUPOM FISCAL 129055 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**623,13**	**623,13C**
04/05/2015	921	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 209 do empenho 208, CHEQUE 001275, CUPOM FISCAL 134320 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		100,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**723,18**	**723,18C**
14/05/2015	1006	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 230 do empenho 228, CHEQUE 001278, CUPOM FISCAL 136387 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		70,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**793,18**	**793,18C**
25/05/2015	1103	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 256 do empenho 253, CHEQUE 855042, CUPOM FISCAL 138397/2015 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		150,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**943,20**	**943,20C**
03/06/2015	1164	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 275 do empenho 272, CHEQUE 001291, CUPOM FISCAL 140068 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.043,20**	**1.043,20C**
15/06/2015	1200	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 288 do empenho 284, CHEQUE 001294, CUPOM FISCAL 142420 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.143,20**	**1.143,20C**
17/06/2015	1208	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 291 do empenho 287, CHEQUE 001296, CUPOM FISCAL 143134 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.243,20**	**1.243,20C**
26/06/2015	1271	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 310 do empenho 301, CHEQUE 001300, CUPOM FISCAL 145346 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		115,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.358,30**	**1.358,30C**
16/07/2015	1379	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 337 do empenho 328, CHEQUE 001306, CUPOM FISCAL ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		132,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.490,34**	**1.490,34C**
28/07/2015	1575	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 382 do empenho 364, CHEQUE 001310, CUPOM FISCAL 153384 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		150,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.640,35**	**1.640,35C**
30/07/2015	1597	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 389 do empenho 370, CHEQUE 001311, CUPOM FISCAL 153909 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		85,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.725,40**	**1.725,40C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2015	1818	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 442 do empenho 419, CHEQUE 001334, CUPOM FISCAL 162254 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		100,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.825,42**	**1.825,42C**
01/09/2015	1933	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 468 do empenho 444, CHEQUE 001339, CUPOM FISCAL 164248 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		120,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.945,42**	**1.945,42C**
03/09/2015	1946	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 471 do empenho 447, CHEQUE 001341, CUPOM FISCAL 0165025 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.045,42**	**2.045,42C**
09/09/2015	1965	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 478 do empenho 454, CHEQUE 001342, CUPOM FISCAL 0166860 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		180,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.225,43**	**2.225,43C**
05/10/2015	2222	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 539 do empenho 509, CHEQUE 001362, CUPOM FISCAL 175197 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.375,43**	**2.375,43C**
13/10/2015	2250	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 547 do empenho 517, CHEQUE 001366, CUPOM FISCAL 177502 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		105,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.480,49**	**2.480,49C**
28/10/2015	2376	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 580 do empenho 545, CHEQUE 001372, CUPOM FISCAL 182052 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		190,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.670,52**	**2.670,52C**
11/11/2015	2520	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 615 do empenho 578, CHEQUE 001378, CUPOM FISCAL 186553 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		150,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.820,54**	**2.820,54C**
30/11/2015	2660	04/2015	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 654 do empenho 613, CHEQUE 855170, CUPOM FISCAL 192524 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		196,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.016,76**	**3.016,76C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2015	146	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 14 do empenho 14, CHEQUE 884953, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006275/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		280,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**280,70**	**280,70C**
04/02/2015	278	57/2015	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 47 do empenho 48, CHEQUE 884966, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0000668/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrafões de água mineral.		140,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**420,70**	**420,70C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2015	317	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 59 do empenho 60, CHEQUE 884969, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		226,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**646,90**	**646,90C**
10/03/2015	497	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 103 do empenho 103, CHEQUE 884985, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006472 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		235,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**882,70**	**882,70C**
13/03/2015	510	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 108 do empenho 108, CHEQUE 001234, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006480/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		126,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.009,30**	**1.009,30C**
06/04/2015	710	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 157 do empenho 158, CHEQUE 884991, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006587/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		74,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.083,90**	**1.083,90C**
16/04/2015	753	57/2015	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 171 do empenho 171, CHEQUE 884994, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000771/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrafões de água mineral.		140,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.223,90**	**1.223,90C**
04/05/2015	924	97/2015	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 210 do empenho 209, CHEQUE 001276, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003352/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante eventos do CROSE.		295,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.518,90**	**1.518,90C**
20/05/2015	1056	97/2015	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 243 do empenho 240, CHEQUE 001283, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003369/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante projeto Sorrindo no Parque.		100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.618,90**	**1.618,90C**
22/05/2015	1076	103/2015	Pago a PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 248 do empenho 245, CHEQUE 001285, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000133/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.		160,30			
22/05/2015	1079	97/2015	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 249 do empenho 246, CHEQUE 001286, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003378/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.		315,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.094,20**	**2.094,20C**
30/06/2015	1278	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 312 do empenho 303, CHEQUE 001301, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006955/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		79,50			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.173,70**	**2.173,70C**
07/07/2015	1360	57/2015	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 332 do empenho 323, CHEQUE 855067, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000908/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrafões de água mineral.		140,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.313,70**	**2.313,70C**
31/07/2015	1591	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 387 do empenho 368, CHEQUE 855077, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007086/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		163,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.476,80**	**2.476,80C**
04/08/2015	1671	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 402 do empenho 383, CHEQUE 001313, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007113/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		117,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.594,00**	**2.594,00C**
11/08/2015	1733	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 416 do empenho 396, CHEQUE 855101, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007148/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		107,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.701,50**	**2.701,50C**
21/08/2015	1800	103/2015	Pago a PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 435 do empenho 415, CHEQUE 001331, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000193/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		156,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.857,85**	**2.857,85C**
26/08/2015	1821	97/2015	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 443 do empenho 420, CHEQUE 001335, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003475 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		402,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.259,85**	**3.259,85C**
08/09/2015	1962	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 477 do empenho 453, CHEQUE 855112, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007289/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		98,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.358,35**	**3.358,35C**
05/10/2015	2219	57/2015	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 535 do empenho 505, CHEQUE 001361, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001054/2015 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrafões de água mineral.		140,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.498,35**	**3.498,35C**
07/10/2015	2231	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 541 do empenho 511, CHEQUE 855128, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007451/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		549,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.047,35**	**4.047,35C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2015	2338	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 571 do empenho 538, CHEQUE 855143, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007521/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		250,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.297,35**	**4.297,35C**
30/10/2015	2389	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 584 do empenho 549, CHEQUE 855150, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007549/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		319,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.616,75**	**4.616,75C**
17/11/2015	2538	13/2015	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 623 do empenho 584, CHEQUE 855159, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007627/2015 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		130,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.747,65**	**4.747,65C**
26/11/2015	2629	157/2015	Pago a MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA, liquidação 649 do empenho 608, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 005916/2015 ref. a Pagamento referente a despesa com alimentação do Palestrante Dr Marco MAnfredini do II Seminário de Saúde Pública.		132,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.880,05**	**4.880,05C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					**0,00**
06/03/2015	470	73/2015			416,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**416,00**	**416,00C**
22/05/2015	1073	73/2015	Pago a ROSELY BELLY COSTA, liquidação 244 do empenho 241, CHEQUE 001284, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001876/2015 ref. a Pagamento referente a confecção de 10 de camisas para evento "Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe".		160,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**576,00**	**576,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					**0,00**
17/06/2015	1209	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 262 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006138/2015 ref. a Pagamento referente a compra de fonte para circuito de porta automática o CROSE.		40,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**40,00**	**40,00C**
28/09/2015	2075	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 513 do empenho 483, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006574/2015 ref. a Pagamento referente a compra de sensor digital para o CROSE.		170,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**210,00**	**210,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					**0,00**
02/02/2015	271	34/2015	Pago a RE CARTUCHOS LTDA, liquidação 35 do empenho 35, CHEQUE 884964, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000027/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho		100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**100,00**	**100,00C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	446	24/2015	Pago a RE CARTUCHOS LTDA, liquidação 92 do empenho 93, CHEQUE 884980, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000056 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho		90,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**190,00**	**190,00C**
31/03/2015	649	24/2015	Pago a RE CARTUCHOS LTDA, liquidação 146 do empenho 146, CHEQUE 884990, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000079/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho		35,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**225,00**	**225,00C**
20/04/2015	768	28/2015	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 176 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000475/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de chips		280,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**505,00**	**505,00C**
07/05/2015	937	34/2015	Pago a RE CARTUCHOS LTDA, liquidação 194 do empenho 193, CHEQUE 855028, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000115/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho		70,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**575,00**	**575,00C**
29/05/2015	1149	34/2015	Pago a RE CARTUCHOS LTDA, liquidação 270 do empenho 267, CHEQUE 855049, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000143/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho		135,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**710,00**	**710,00C**
30/06/2015	1285	34/2015	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 314 do empenho 305, CHEQUE 855061, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00176/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho		70,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**780,00**	**780,00C**
02/07/2015	1729	28/2015	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 323 do empenho 315, CHEQUE 001188, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001026/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips e troca de cilindro Pagamento realizado no dia 30 de janeiro ficando como credito.		210,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**990,00**	**990,00C**
31/07/2015	1594	34/2015	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 388 do empenho 369, CHEQUE 855078, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000212/2015 e ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.140,00**	**1.140,00C**
05/08/2015	1679	127/2015	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 404 do empenho 385, CHEQUE 855080, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 101461/2015 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de informática conforme nota fiscal.		1.777,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.917,00**	**2.917,00C**
11/08/2015	1730	28/2015	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 323 do empenho 315, CHEQUE 001319, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001026/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips e troca de cilindro.		190,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.107,00**	**3.107,00C**
31/08/2015	1866	34/2015	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 455 do empenho 430, CHEQUE 855109, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000246/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho		225,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.332,00**	**3.332,00C**
29/09/2015	2382	28/2015	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 582 do empenho 547, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001460/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips.		11,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.343,93**	**3.343,93C**
30/09/2015	2112	34/2015	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 521 do empenho 491, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000276/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho		140,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.483,93**	**3.483,93C**
29/10/2015	2381	28/2015	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 582 do empenho 547, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001460/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de chips.		268,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.752,00**	**3.752,00C**
30/10/2015	2392	34/2015	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 585 do empenho 550, CHEQUE 855154, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000311/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho		66,50			
30/10/2015	2393	34/2015	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 585 do empenho 550, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000311/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho		3,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.822,00**	**3.822,00C**
30/11/2015	2741	34/2015	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 671 do empenho 629, DÉBITO EM CONTA , NOTA Retenção de ISS sobre pagamento		3,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.825,50**	**3.825,50C**
01/12/2015	2747	34/2015	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 671 do empenho 629, CHEQUE 855175, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000341 e 00340/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho		146,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.972,00**	**3.972,00C**
16/12/2015	2826	34/2015	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 697 do empenho 651, CHEQUE 855185, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000367 e 000343/2015 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho		353,25			
16/12/2015	2827	34/2015	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 697 do empenho 651, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000367 e 000343/2015 ref. a Retenção de ISS		1,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.327,00**	**4.327,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:					**0,00**
05/03/2015	464	69/2015	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 96 do empenho 97, CHEQUE 884981, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000138/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 1000 folderes sobre saúde bucal da gestante.		600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**600,00**	**600,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					**0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	2348	151/2015	Pago a PAULO JORGE DA SILVA ME, liquidação 575 do empenho 541, CHEQUE 855144, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010296/2015 ref. a Pagamento referente a compra de placas com estojo e carimbos.		120,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**120,00**	**120,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					**0,00**
19/06/2015	1261	111/2015	Pago a MOISES DE OLIVEIRA MOURA, liquidação 286 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de segurança durante o Forro do CROSE		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**150,00**	**150,00C**
15/12/2015	2812	165/2015	Pago a ANA PAULA FEITOSA, liquidação 692 do empenho 648, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de limpeza na sede do CROSE durante férias de funcionário.		550,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**700,00**	**700,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					**0,00**
02/02/2015	397	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 82 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de janeiro/2015.		879,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**879,80**	**879,80C**
02/03/2015	400	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 83 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio referente ao mês de fevereiro/2015.		788,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.667,80**	**1.667,80C**
31/03/2015	640	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 145 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio referente ao mês de férias e 1/3 em março/2015.		1.142,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.810,26**	**2.810,26C**
05/05/2015	1025	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 234 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de abril/2015.		896,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.706,26**	**3.706,26C**
20/05/2015	1028	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 235 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de maio/2015.		890,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.596,86**	**4.596,86C**
19/06/2015	1227	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 299 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de junho/2015.		906,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.503,66**	**5.503,66C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	1537	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 366 do empenho 356, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de julho/2015.		901,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.405,06**	**6.405,06C**
19/08/2015	2037	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 501 do empenho 472, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e 1/3 de férias referente ao mês de agosto/2015.		1.050,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.455,72**	**7.455,72C**
18/09/2015	2040	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 502 do empenho 473, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2015.		901,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.357,12**	**8.357,12C**
20/10/2015	2289	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 559 do empenho 527, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de outubro/2015.		863,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.220,72**	**9.220,72C**
20/11/2015	2564	70/2015	Pago a RAFAELA SANTOS XAVIER, liquidação 630 do empenho 589, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro e decimo terceiro salário de 2015.		1.300,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.520,92**	**10.520,92C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					**0,00**
22/06/2015	1264	92/2015	Pago a INDUSTRIA GRAF. E EDITORA NORDESTE LTDA, liquidação 166 do empenho 166, CHEQUE 001299, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006351/2015 ref. a Pagamento da renovação de assinatura anual do Jornal Cinform.		156,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**156,00**	**156,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					**0,00**
26/01/2015	173	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 23 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de janeiro/2015		1.808,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.808,28**	**1.808,28C**
26/02/2015	371	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 75 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de fevereiro/2015		1.990,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.798,77**	**3.798,77C**
27/03/2015	603	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 136 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de março/2015		2.154,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.953,74**	**5.953,74C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2015	814	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 192 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2015		2.489,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.443,42**	**8.443,42C**
27/05/2015	1106	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 257 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de maio/2015		2.646,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.090,26**	**11.090,26C**
26/06/2015	1274	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 311 do empenho 302, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de junho/2015		2.197,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.288,19**	**13.288,19C**
28/07/2015	1572	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 381 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de julho/2015		1.607,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.895,40**	**14.895,40C**
27/08/2015	1841	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 447 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de agosto/2015		1.747,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.643,19**	**16.643,19C**
29/09/2015	2078	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 514 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de setembro/2015		2.291,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.934,71**	**18.934,71C**
29/10/2015	2386	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 583 do empenho 548, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de outubro/2015		2.690,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.624,87**	**21.624,87C**
27/11/2015	2645	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 650 do empenho 609, CHEQUE 885000, FATURA 11/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de novembro/2015		2.060,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.685,47**	**23.685,47C**
29/12/2015	2936	20/2015	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 725 do empenho 675, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2015 ref. a Pagamento da conta de energia referente ao mês de dezembro/2015		1.595,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.280,57**	**25.280,57C**

Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene Saldo anterior: **0,00**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	105	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 1 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de janeiro/2015		94,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**94,95**	**94,95C**
12/02/2015	308	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 56 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro/2015		94,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**189,90**	**189,90C**
12/03/2015	514	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 109 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , FATURA 032015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de março/2015		104,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**294,17**	**294,17C**
13/04/2015	737	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 167 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de abril/2015		104,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**398,44**	**398,44C**
12/05/2015	993	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 225 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , FATURA 052015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2015		104,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**502,71**	**502,71C**
12/06/2015	1190	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 285 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de junho/2015		104,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**606,98**	**606,98C**
13/07/2015	1363	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 333 do empenho 324, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de julho/2015		104,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**711,25**	**711,25C**
12/08/2015	1737	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 417 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA , FATURA 082015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de agosto/2015		104,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**815,52**	**815,52C**
14/09/2015	1984	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 486 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de setembro/2015		104,27			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**919,79**	**919,79C**
13/10/2015	2239	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 543 do empenho 513, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de outubro/2015		104,27			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.024,06**	**1.024,06C**
12/11/2015	2523	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 616 do empenho 579, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de novembro/2015		112,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.136,07**	**1.136,07C**
14/12/2015	2806	03/2015	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 691 do empenho 647, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2015 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de dezembro/2015		191,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.327,14**	**1.327,14C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
23/01/2015	167	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 21 do empenho 21, CHEQUE 001179, FATURA 01/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015		162,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**162,85**	**162,85C**
26/01/2015	170	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 22 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , FATURA 072296271 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015		37,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**200,64**	**200,64C**
30/01/2015	183	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 26 do empenho 26, CHEQUE 884959, FATURA 01/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015		325,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**525,74**	**525,74C**
02/02/2015	209	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 34 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2015		315,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**840,78**	**840,78C**
16/02/2015	406	31/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 84 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021924 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de janeiro/2015		59,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**900,28**	**900,28C**
24/02/2015	357	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 70 do empenho 71, CHEQUE 001221, FATURA 02/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015		162,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.063,13**	**1.063,13C**
25/02/2015	847	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 200 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015		37,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.100,92**	**1.100,92C**
27/02/2015	379	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 77 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02338577540 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015		330,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.431,20**	**1.431,20C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	392	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 81 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2015		335,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.766,42**	**1.766,42C**
16/03/2015	588	45/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 85 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021925 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro/2015		59,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.825,92**	**1.825,92C**
20/03/2015	567	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 124 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , FATURA 032015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015		191,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.017,44**	**2.017,44C**
23/03/2015	574	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 127 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015		162,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.180,29**	**2.180,29C**
25/03/2015	576	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 128 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA , FATURA 074795414 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015		37,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.218,05**	**2.218,05C**
01/04/2015	652	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 147 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015		341,74			
01/04/2015	703	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 155 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02404585880 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2015		320,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.880,71**	**2.880,71C**
15/04/2015	764	45/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 158 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021604 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de março/2015		59,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.940,21**	**2.940,21C**
20/04/2015	757	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 174 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015		131,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.071,89**	**3.071,89C**
27/04/2015	801	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 187 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2015		162,85			
27/04/2015	802	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 186 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA , FATURA 076044176 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2015		37,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.272,49**	**3.272,49C**
30/04/2015	831	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 198 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0247244799-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015		323,32			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.595,81**	**3.595,81C**
01/05/2015	880	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 204 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA , FATURA 042015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2015		346,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.942,72**	**3.942,72C**
15/05/2015	1011	31/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 211 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021694/2015 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de abril/2015		59,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.002,22**	**4.002,22C**
20/05/2015	1045	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 240 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015		198,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.200,31**	**4.200,31C**
24/05/2015	1089	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 253 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015		166,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.366,57**	**4.366,57C**
25/05/2015	1090	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 253 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015		37,72			
25/05/2015	1096	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 253 do empenho 250, CHEQUE 001288, FATURA 05/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2015		146,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.551,02**	**4.551,02C**
29/05/2015	1132	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 265 do empenho 262, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2015		321,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.872,81**	**4.872,81C**
01/06/2015	1146	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 269 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2015		326,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.198,88**	**5.198,88C**
10/06/2015	1184	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 283 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230025375567 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015		6,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.205,81**	**5.205,81C**
15/06/2015	1197	31/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 277 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021789 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de MAIO/2015		59,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.265,31**	**5.265,31C**
19/06/2015	1219	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 295 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , FATURA 901440057 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015		162,85			
19/06/2015	1221	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 296 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015		17,02			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2015	1223	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 297 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015		335,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.781,13**	**5.781,13C**
25/06/2015	1268	14/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 298 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , FATURA 078446671 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2015		37,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.818,88**	**5.818,88C**
30/06/2015	1291	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 316 do empenho 307, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02609415400 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015		378,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.197,68**	**6.197,68C**
01/07/2015	1304	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 319 do empenho 311, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2015		340,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.537,93**	**6.537,93C**
15/07/2015	1373	31/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 325 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021874 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de junho/2015		59,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.597,43**	**6.597,43C**
24/07/2015	1562	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 377 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , FATURA 901440057 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2015		162,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.760,28**	**6.760,28C**
27/07/2015	1560	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 376 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , FATURA 079588317 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2015		37,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.798,07**	**6.798,07C**
28/07/2015	1567	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 379 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2015		298,09			
28/07/2015	1569	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 380 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2015		47,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.144,10**	**7.144,10C**
30/07/2015	1578	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 383 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02678991750 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015		334,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.478,82**	**7.478,82C**
03/08/2015	1587	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 386 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2015		322,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.801,38**	**7.801,38C**
17/08/2015	1744	31/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 409 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021968 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de julho/2015		59,50			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.860,88**	**7.860,88C**
24/08/2015	1808	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 438 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9014440057 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015		73,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.934,43**	**7.934,43C**
25/08/2015	1806	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 437 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015		50,48			
25/08/2015	1810	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 439 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015		304,81			
25/08/2015	1812	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 440 do empenho 417, DÉBITO EM CONTA , FATURA 080692824 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2015		37,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.327,51**	**8.327,51C**
28/08/2015	1855	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 451 do empenho 427, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0274986981-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015		342,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.669,89**	**8.669,89C**
01/09/2015	1871	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 456 do empenho 432, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2015		332,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.002,04**	**9.002,04C**
15/09/2015	1990	31/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 472 do empenho 448, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022066 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de agosto/2015		59,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.061,54**	**9.061,54C**
18/09/2015	2022	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 497 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro/2015		51,89			
18/09/2015	2024	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 498 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro/2015		304,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.418,10**	**9.418,10C**
25/09/2015	2069	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 511 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA , FATURA 081778165 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro/2015		41,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.459,29**	**9.459,29C**
30/09/2015	2095	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 518 do empenho 488, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0282020011-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015		336,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.795,92**	**9.795,92C**
01/10/2015	2205	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 533 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2015		397,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.193,82**	**10.193,82C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	2258	31/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 538 do empenho 508, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022151 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de setembro/2015		59,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.253,32**	**10.253,32C**
21/10/2015	2326	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 567 do empenho 535, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro/2015		298,09			
21/10/2015	2328	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 568 do empenho 535, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1588599704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro/2015		50,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.602,22**	**10.602,22C**
26/10/2015	2342	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 573 do empenho 535, DÉBITO EM CONTA , FATURA 082837701 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro/2015		41,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.643,41**	**10.643,41C**
03/11/2015	2399	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 587 do empenho 552, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0289239824-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015		338,86			
03/11/2015	2412	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 590 do empenho 555, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2015		414,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.397,10**	**11.397,10C**
10/11/2015	2504	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 609 do empenho 575, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230454102576 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015		19,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.416,86**	**11.416,86C**
16/11/2015	2737	31/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 670 do empenho 558, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022254/2015 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de outubro/2015		59,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.476,36**	**11.476,36C**
20/11/2015	2549	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 627 do empenho 586, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015		321,70			
20/11/2015	2550	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 627 do empenho 586, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2015 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015		51,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.849,88**	**11.849,88C**
25/11/2015	2620	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 647 do empenho 586, DÉBITO EM CONTA , FATURA 083878410 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2015		41,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.891,07**	**11.891,07C**
30/11/2015	2654	24/2013	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 652 do empenho 611, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0296225631-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2015		348,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.239,15**	**12.239,15C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2015	2745	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 672 do empenho 630, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2015 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2015		364,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.603,70**	**12.603,70C**
15/12/2015	2809	31/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 678 do empenho 635, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022348 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de novembro/2015		59,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.663,20**	**12.663,20C**
21/12/2015	2899	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 715 do empenho 668, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015		310,14			
21/12/2015	2901	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 716 do empenho 668, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015		50,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.024,15**	**13.024,15C**
28/12/2015	2903	19/2015	Pago a CLARO SA, liquidação 717 do empenho 668, DÉBITO EM CONTA , FATURA 084896433 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2015		41,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.065,34**	**13.065,34C**
30/12/2015	2946	24/2015	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 728 do empenho 678, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0303309031-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2015		340,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.406,09**	**13.406,09C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					**0,00**
05/02/2015	281	58/2015	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 48 do empenho 49, CHEQUE 001211, RECIBO ref. a Pagamento referente a transporte de material educativo da COLGATE fornecido ao CROSE como patrocínio.		183,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**183,82**	**183,82C**
13/11/2015	2528	58/2015	Pago a ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA, liquidação 619 do empenho 580, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Pagamento referente a serviço de frete de escovas, folhetos sacolinhas e creme dental para os municípios classificados em 2° e 3° Lugar do Prêmio Brasil Sorridente 2015.		1.305,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.489,68**	**1.489,68C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					**0,00**
25/05/2015	1099	105/2015	Pago a VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, liquidação 255 do empenho 252, CHEQUE 001289, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00108/2015 ref. a Locação de porta banners para o I Seminário de Saúde Pública.		120,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**120,00**	**120,00C**
02/06/2015	1152	61/2015	Pago a EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 271 do empenho 268, CHEQUE 855048, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2015 ref. a Pagamento referente a locação de som para o I Forró do CROSE.		300,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**420,00**	**420,00C**
15/06/2015	1205	109/2015	Pago a MARINA LIMA SANTOS, liquidação 290 do empenho 286, CHEQUE 001295, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2015 ref. a Pagamento referente a locação de cama elástica para o Projeto Sorrindo no Parque.		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**570,00**	**570,00C**
17/07/2015	1491	96/2015	Pago a FESTALITO LTDA- ME, liquidação 353 do empenho 344, CHEQUE 001307, FATURA 1199/2015 ref. a Pagamento referente a locação de material para o II Forró do CROSE.		180,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**750,00**	**750,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					**0,00**
27/02/2015	376	36/2015	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 38 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000448/2015 ref. a Manutenção e recarga dos extintores do CROSE		230,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**230,00**	**230,00C**
12/03/2015	507	72/2015	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 95 do empenho 96, CHEQUE 001232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2015 ref. a Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de fevereiro de 2015.		460,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**690,00**	**690,00C**
19/05/2015	1015	100/2015	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 229 do empenho 227, CHEQUE 855034, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000292/2015 ref. a Pagamento referente a revisão de telhado e das luminárias, troca de lampadas dos refletores e confecção de grades com material.		3.721,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.411,40**	**4.411,40C**
03/08/2015	1662	72/2015	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 401 do empenho 382, CHEQUE 855079, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000017/2015 ref. a Pagamento da manutenção dos ar condicionados referente ao mês de junho de 2015.		460,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.871,40**	**4.871,40C**
05/08/2015	1675	100/2015	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 229 do empenho 227, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000292/2015 ref. a Pagamento referente a revisão de telhado e das luminárias, troca de lampadas dos refletores e confecção de grades com material.		323,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.195,00**	**5.195,00C**
17/08/2015	1748	131/2015	Pago a INDY CAR POSTO DE LAVAGEM LTDA ME, liquidação 420 do empenho 400, CHEQUE 001322, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000100/2015 ref. a Pagamento referente a colocação de película e lavagem do veículo do CROSE.		110,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.305,00**	**5.305,00C**
28/08/2015	1846	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 421 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005845/2015 ref. a Pagamento referente Renovação do Contrato de Manutenção em CFTV de 25/08/2015 a 24/08/2016		400,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.705,00**	**5.705,00C**
13/10/2015	2244	115/2015	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 545 do empenho 515, CHEQUE 855130, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 172224 ref. a Pagamento referente a serviço de Revisão do Veículo do CROSE com troca de óleo e filtro .		257,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.962,52**	**5.962,52C**
18/11/2015	2542	100/2015	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 625 do empenho 585, CHEQUE 855160, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000304 ref. a Pagamento referente a revisão das luminárias,		700,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.662,52**	**6.662,52C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
28/08/2015	1859		Pago a DETRAN SERGIPE, liquidação 452 do empenho 428, CHEQUE 001338, GUIA DE RECOLHIMENTO 2015 ref. a Pagamento do seguro obrigatório do veículo do CROSE.		105,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**105,25**	**105,25C**
15/10/2015	2257	146/2015	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 549 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Pagamento do complemento do seguro veicular em virtude da troca do veículo do CROSE.		270,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**375,87**	**375,87C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					**0,00**
12/02/2015	311		Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 57 do empenho 58, CHEQUE 001216, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000608/2015 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 01/2015.		552,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**552,82**	**552,82C**
24/02/2015	354	68/2015	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 69 do empenho 70, CHEQUE 884974, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000247/2015 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 01/2015.		180,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**732,82**	**732,82C**
25/02/2015	368	69/2015	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 71 do empenho 72, CHEQUE 884975, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000116/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE Biênio 2015-2017.		990,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.722,82**	**1.722,82C**
10/03/2015	494	75/2015	Pago a FRANSUELLEN SANTOS VITAL, liquidação 102 do empenho 102, CHEQUE 001230, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00020/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2 adesivos para balcão.		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.022,82**	**2.022,82C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2015	704	88/2015	Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 134 do empenho 134, CHEQUE 001260, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento do serviço de fotografia durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.522,82**	**2.522,82C**
20/04/2015	785	69/2015	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 181 do empenho 181, CHEQUE 884995, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000251/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 pastas de processo		1.100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.622,82**	**3.622,82C**
22/04/2015	788	64/2015	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 182 do empenho 182, CHEQUE 884996, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001524/2015 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 02/2015.		437,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.060,66**	**4.060,66C**
12/05/2015	990	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 224 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial		242,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.303,62**	**4.303,62C**
18/05/2015	1014	69/2015	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 232 do empenho 230, CHEQUE 001279, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000339/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 folderes.		920,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.223,62**	**5.223,62C**
03/06/2015	1155	108/2015	Pago a INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, liquidação 272 do empenho 269, CHEQUE 855050, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000075/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 1000 envelopes.		1.400,00			
03/06/2015	1158	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 273 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8152421 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Passagens e Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial		212,59			
03/06/2015	1160	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 274 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8152429 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço Passagens e Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial		151,85			
03/06/2015	1167	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 276 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8152695 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Dispensa de Leiloeiro.		121,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.109,54**	**7.109,54C**
18/06/2015	1212	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 292 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8186642 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Material de Expediente, Aviso de Pregão Presencial de Material de Limpeza e Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de Veículo.		242,96			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2015	1214	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 293 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8186640 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Material de Expediente, Aviso de Pregão Presencial de Material de Limpeza e Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de Veículo.		242,96			
18/06/2015	1216	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 294 do empenho 288, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8186630 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial de Material de Expediente, Aviso de Pregão Presencial de Material de Limpeza e Aviso de Pregão Presencial de Aquisição de Veículo.		242,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.838,42**	**7.838,42C**
22/07/2015	1540	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 367 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA 1, GUIA DE RECOLHIMENTO 8270027 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Material de Expediente.		182,22			
22/07/2015	1542	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 368 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8270125 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Aquisição de Veículo,		151,85			
22/07/2015	1544	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 369 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8270182 ref. a Pagamento referente a publicação de Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,		242,96			
22/07/2015	1546	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 370 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8270140 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,		242,96			
22/07/2015	1548	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 371 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8270197 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação de Pregão Presencial,		242,96			
22/07/2015	1550	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 372 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8270171 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registo de Preço de Material de limpeza .		151,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.053,22**	**9.053,22C**
23/07/2015	1555	108/2015	Pago a INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, liquidação 374 do empenho 359, CHEQUE 855075, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000100/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 50 cartazes de papel couchê.		200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.253,22**	**9.253,22C**
03/08/2015	1656	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 399 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8296756 ref. a Pagamento referente a publicação Aviso de Licitação de Leilão do Veículo do CROSE.		182,22			
03/08/2015	1797	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 434 do empenho 380, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8296771 ref. a Pagamento referente a publicação Aviso de Licitação de Leilão do Veículo do CROSE.		91,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.526,55**	**9.526,55C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	1674	126/2015	Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 403 do empenho 384, CHEQUE 001314, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000186/2015 ref. a Pagamento referente a impressões e encadernações.		40,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.567,07**	**9.567,07C**
10/08/2015	1717	68/2015	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 411 do empenho 391, CHEQUE 001317, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001061/2015 ref. a Pagamento de publicação de Aviso de Leilão n° 01/2015		240,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.807,07**	**9.807,07C**
12/08/2015	1740	75/2015	Pago a FRANSUELLEN SANTOS VITAL, liquidação 418 do empenho 398, DÉBITO EM CONTA 001320, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000069/2015 ref. a Pagamento referente a impressão e colocação de plotagem do veículo.		180,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.987,07**	**9.987,07C**
19/08/2015	1754	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 422 do empenho 403, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8338266 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO-Evento Cirurgião Dentista.		182,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.169,29**	**10.169,29C**
01/09/2015	1934	69/2015	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 465 do empenho 442, CHEQUE 001340, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000701/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 certificados		1.300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.469,29**	**11.469,29C**
04/09/2015	1951	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 473 do empenho 449, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8382398 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da organização e execução da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista e do Extrato do Contrato do Pregão Presencial.		182,22			
04/09/2015	1953	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 474 do empenho 449, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8382412 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da organização e execução da Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista e do Extrato do Contrato do Pregão Presencial.		121,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.772,99**	**11.772,99C**
09/09/2015	1966	136/2015	Pago a IRACY HORA GOIS, liquidação 475 do empenho 451, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000420/2015 ref. a Pagamento referente a impressão e encadernação dos Livros Diário e Razão 2014.		340,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.112,99**	**12.112,99C**
14/09/2015	1989	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 487 do empenho 460, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8399543 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata deRegistro de Preços n° o5/2015 de material de expediente do Item 30.		151,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.264,84**	**12.264,84C**
01/10/2015	2212	108/2015	Pago a INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, liquidação 536 do empenho 506, CHEQUE 855126, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000147/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 100 cartazes de papel couchê.		427,50			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	2213	108/2015	Pago a INDUSTRIA GRÁFICA NUNES LTDA, liquidação 536 do empenho 506, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000147/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 100 cartazes de papel couchê.		22,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.714,84**	**12.714,84C**
06/10/2015	2225	69/2015	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 537 do empenho 507, CHEQUE 001363, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000784/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade do Dia do Dentista.		1.140,00			
06/10/2015	2226	69/2015	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 537 do empenho 507, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000784/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 convites para Solenidade do Dia do Dentista.		60,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.914,84**	**13.914,84C**
11/11/2015	2511	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 611 do empenho 577, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8546475 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial para Terceirização, Aviso de Pregão Presencial de Material Gráfico e Aviso de Pregão Presencial de Cargos e Salários.		182,22			
11/11/2015	2513	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 612 do empenho 577, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8546490 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial para Terceirização, Aviso de Pregão Presencial de Material Gráfico e Aviso de Pregão Presencial de Cargos e Salários.		242,96			
11/11/2015	2515	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 613 do empenho 577, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8546462 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial para Terceirização, Aviso de Pregão Presencial de Material Gráfico e Aviso de Pregão Presencial de Cargos e Salários.		182,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.522,24**	**14.522,24C**
26/11/2015	2618	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 646 do empenho 606, CHEQUE 001384, GUIA DE RECOLHIMENTO 8588463 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial.		242,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.765,20**	**14.765,20C**
02/12/2015	2750	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 673 do empenho 631, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8604275 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de material gráfico e Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de terceirização.		242,96			
02/12/2015	2752	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 674 do empenho 631, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8604293 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de material gráfico e Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial de terceirização.		182,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.190,38**	**15.190,38C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2015	2791	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 687 do empenho 644, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8624201 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários pela 2° vez e Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários Ato de Aviso.		60,74			
09/12/2015	2793	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 688 do empenho 644, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8624395 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários pela 2° vez e Aviso de Pregão Presencial-CRO- Cargos e Salários Ato de Aviso.		182,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.433,34**	**15.433,34C**
14/12/2015	2807	161/2015	Pago a EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, liquidação 676 do empenho 633, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003498/2015 ref. a Pagamento referente a publicação de nota de Repúdio e Esclarecimento.		450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.883,34**	**15.883,34C**
16/12/2015	2816	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 693 do empenho 649, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8643227 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da aquisição de passagem aérea e do Extrato de Registro de Preço da Aquisição de passagem aérea.		151,85			
16/12/2015	2818	99/2015	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 694 do empenho 649, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 8643183 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial da aquisição de passagem aérea e do Extrato de Registro de Preço da Aquisição de passagem aérea.		212,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.247,78**	**16.247,78C**
17/12/2015	2830	69/2015	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 698 do empenho 652, CHEQUE 855186, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001101/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de 60 cartazes pelo Dia do Auxiliar Técnico.		285,00			
17/12/2015	2831	69/2015	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 698 do empenho 652, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001101/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		15,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.547,78**	**16.547,78C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					**0,00**
28/04/2015	825	95/2015	Pago a CASA DA CÓPIA LTDA, liquidação 190 do empenho 189, CHEQUE 001272, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000546/2015 ref. a Pagamento referente a impressão de banner em lona, adesivo de vinil e arte como patrocínio para 16° JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes.		300,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**300,00**	**300,00C**
21/05/2015	1057	98/2015	Pago a GRÁFICA J ANDRADE, liquidação 221 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000886/2015 ref. a Pagamento de patrocínio com impressão de material gráfico referente ao Congresso ENCISE.		750,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.050,00**	**1.050,00C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2015	2247	145/2015	Pago a ABOR- ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, liquidação 546 do empenho 516, CHEQUE 855129, RECIBO of 11/2015 ref. a Pagamento de patrocínio de 9° Jornada Científica da ABOR-SE a ser realizada nos dias 23 e 24 de outubro de 2015.		250,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				**0,00**
03/02/2015	854	56/2015	Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/02/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001190, RECIBO .		250,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**250,00**	**250,00C**
09/03/2015	868	56/2015	Devolução Nº 197 em 07/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001190, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 02/02/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001190, RECIBO .	8,03				
Acumulado até o dia:						**8,03**	**250,00**	**241,97C**
25/03/2015	873	86/2015	Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/04/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001250, RECIBO .		250,00			
Acumulado até o dia:						**8,03**	**500,00**	**491,97C**
06/05/2015	968	86/2015	Devolução Nº 198 em 31/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001250, referente ao Suprimento de fundo de 25/03/2015 até 24/04/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001250, RECIBO .	6,00				
Acumulado até o dia:						**14,03**	**500,00**	**485,97C**
25/05/2015	1094	122/2015	Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001287, RECIBO .		250,00			
Acumulado até o dia:						**14,03**	**750,00**	**735,97C**
30/06/2015	1313	122/2015	Devolução Nº 254 em 30/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001287, referente ao Suprimento de fundo de 25/05/2015 até 24/06/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001287, RECIBO .	3,57				
Acumulado até o dia:						**17,60**	**750,00**	**732,40C**
02/07/2015	1338	123/2015	Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001304, RECIBO .		250,00			
Acumulado até o dia:						**17,60**	**1.000,00**	**982,40C**
05/08/2015	1684	123/2015	Devolução Nº 329 em 30/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001304, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 31/07/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001304, RECIBO .	1,71				
Acumulado até o dia:						**19,31**	**1.000,00**	**980,69C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2015	1699	128/2015	Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 05/09/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001316, RECIBO .		250,00			
Acumulado até o dia:						**19,31**	**1.250,00**	**1.230,69C**
09/09/2015	2188	128/2015	Devolução Nº 410 em 09/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001316, referente ao Suprimento de fundo de 06/08/2015 até 05/09/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001316, RECIBO .	2,97				
Acumulado até o dia:						**22,28**	**1.250,00**	**1.227,72C**
10/09/2015	2200	143/2015	Suprimento de fundo de 10/09/2015 até 09/10/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001344, RECIBO .		250,00			
Acumulado até o dia:						**22,28**	**1.500,00**	**1.477,72C**
27/10/2015	2358	143/2015	Devolução Nº 544 em 27/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001344, referente ao Suprimento de fundo de 10/09/2015 até 09/10/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001344, RECIBO .	3,12				
Acumulado até o dia:						**25,40**	**1.500,00**	**1.474,60C**
28/10/2015	2372	152/2015	Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 27/11/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001371, RECIBO .		250,00			
Acumulado até o dia:						**25,40**	**1.750,00**	**1.724,60C**
27/11/2015	2631	152/2015	Devolução Nº 595 em 27/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001371, referente ao Suprimento de fundo de 28/10/2015 até 27/11/2015 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001371, RECIBO .	7,35				
Acumulado até o dia:						**32,75**	**1.750,00**	**1.717,25C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				**0,00**
30/01/2015	187	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 4 do empenho 4, CHEQUE 001185, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 013915/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de janeiro/2015.		316,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**316,21**	**316,21C**
27/02/2015	384	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 53 do empenho 54, CHEQUE 001223, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 014524/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de fevereiro/2015.		293,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**610,00**	**610,00C**
31/03/2015	625	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 100 do empenho 100, CHEQUE 001256, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 015218/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET referente ao mês de março/2015.		305,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**915,00**	**915,00C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	882	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 172 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 015875/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de abril/2015.		602,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.517,16**	**1.517,16C**
07/05/2015	973	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 172 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 015875/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de abril/2015.		56,19			
07/05/2015	3031	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 172 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 015875/2015 ref. a Retenção de imposto recolhido a menor.		6,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.580,00**	**1.580,00C**
29/05/2015	1112	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 228 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 016546/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de maio/2015.		602,16			
29/05/2015	1465	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 228 do empenho 226, CHEQUE 855043, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 016546/2015 ref. a Pagamento imposto sobre a licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de maio/2015.		62,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.245,00**	**2.245,00C**
30/06/2015	1282	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 282 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017242/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de junho/2015.		602,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.847,16**	**2.847,16C**
01/07/2015	1324	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 282 do empenho 278, CHEQUE 001303, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 017242/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de junho/2015.		62,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.910,00**	**2.910,00C**
19/08/2015	1769	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 329 do empenho 320, CHEQUE 001327, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0017917/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho/2015.		62,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.972,84**	**2.972,84C**
20/08/2015	1745	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 329 do empenho 320, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0017917/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho/2015.		602,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.575,00**	**3.575,00C**
28/08/2015	1856	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 408 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0018562/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de agosto/2015.		602,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.177,16**	**4.177,16C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	2089	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 480 do empenho 455, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019221/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro/2015.		602,16			
30/09/2015	2107	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 480 do empenho 455, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 019221/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro/2015.		62,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.842,16**	**4.842,16C**
03/11/2015	2402	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 588 do empenho 553, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 019843/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro/2015.		602,16			
03/11/2015	2469	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 588 do empenho 553, CHEQUE 001374, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 019843/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro/2015.		62,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.507,16**	**5.507,16C**
24/11/2015	2614	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 408 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0018562/2015 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.		62,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.570,00**	**5.570,00C**
30/11/2015	2693	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 606 do empenho 572, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 020465 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de novembro/2015.		602,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.172,16**	**6.172,16C**
01/12/2015	2746	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 606 do empenho 572, CHEQUE 855174, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 020465 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de novembro/2015.		62,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.235,00**	**6.235,00C**
28/12/2015	2909	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 686 do empenho 643, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021093/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de dezembro/2015.		602,16			
28/12/2015	2910	06/2015	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 686 do empenho 643, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021093/2015 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de dezembro/2015.		62,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.900,00**	**6.900,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					**0,00**
17/09/2015	2019		Pago a CLINICA SOMED LTDA, liquidação 489 do empenho 463, CHEQUE 001350, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000673/2015 ref. a Pagamento do serviço de realização dos exames periódicos dos funcionários do Crose.		250,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**250,00**	**250,00C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					**0,00**
20/03/2015	535	79/2015	Pago a ISAAC NELSON BORGES GONÇALVES, liquidação 115 do empenho 115, CHEQUE 001237, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento referente a apresentação musical realizada na Solenidade de Posse da Diretoria do Biênio 2015-1017.		900,00			
20/03/2015	538	80/2015	Pago a KASSIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação 116 do empenho 116, CHEQUE 001238, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2015 ref. a Pagamento do serviço de Buffet servido na Solenidade de Posse da diretoria do CROSE do Biênio 2015-2017.		3.000,00			
20/03/2015	541	81/2015	Pago a MARIA ANTONIETA OLIVEIRA LIMA PINTO ME, liquidação 117 do empenho 117, CHEQUE 001240, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000109/2015 ref. a Pagamento referente a compra de flores para decoração da Solenidade de Posse da diretoria do CROSE do Biênio 2015-2017.		282,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.182,00**	**4.182,00C**
30/03/2015	606	89/2015	Pago a HR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS & COMERCIO LTDA-ME, liquidação 137 do empenho 137, CHEQUE 001252, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000077/2015 ref. a Pagamento referente a compra de bebidas para a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.		1.730,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.912,50**	**5.912,50C**
29/04/2015	811	96/2015	Pago a FESTALITO LTDA- ME, liquidação 191 do empenho 190, CHEQUE 855000, FATURA 1064/2015 ref. a Pagamento referente a locação de material de decoração para Solenidade de Posse da gestão do CROSE.		991,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.903,50**	**6.903,50C**
25/05/2015	1100	104/2015	Pago a HOTEL SIMAS BRAZ LTDA, liquidação 250 do empenho 247, CHEQUE 001290, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000835/2015 ref. a Pagamento referente a hospedagem dos palestrantes Almira Alves e Paulo Sávio do I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.		270,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.173,50**	**7.173,50C**
16/09/2015	1999	137/2015	Pago a NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, liquidação 490 do empenho 461, CHEQUE 855116, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial n° 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.		5.740,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.914,01**	**12.914,01C**
14/10/2015	2252	137/2015	Pago a NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, liquidação 548 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial n° 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.		13.633,71			
14/10/2015	2253	137/2015	Pago a NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, liquidação 548 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial n° 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.		717,56			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27.265,28**	**27.265,28C**
26/10/2015	2349	150/2015	Pago a FÁBIO ROGÉRIO DOS SANTOS, liquidação 572 do empenho 539, CHEQUE 855145, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000007/2015 ref. a Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.465,28**	**28.465,28C**
27/10/2015	2352	148/2015	Pago a ALMEIDA E XIMENES PRODUÇÕES LTDA, liquidação 569 do empenho 536, CHEQUE 855146, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2015 ref. a Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.		3.332,00			
27/10/2015	2438	148/2015	Pago a ALMEIDA E XIMENES PRODUÇÕES LTDA, liquidação 569 do empenho 536, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2015 ref. a Pagamento referente a apresentação musical durante Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista.		68,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31.865,28**	**31.865,28C**
28/10/2015	2354	137/2015	Pago a NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, liquidação 577 do empenho 461, CHEQUE 855148, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial n° 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.		8.180,22			
28/10/2015	2435	137/2015	Pago a NEW EVENTOS DO BRASIL LTDA ME, liquidação 577 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de buffet, decoração e espaço por pregão Presencial n° 05/2015 para a Solenidade Comemorativa ao Dia do Cirurgião Dentista a ser realizada no dia 23 de outubro de 2015.		430,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**40.476,04**	**40.476,04C**
13/11/2015	2625	157/2015	Pago a MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA, liquidação 648 do empenho 607, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004136 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		18,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**40.494,52**	**40.494,52C**
26/11/2015	2626	157/2015	Pago a MESQUITA & SANTOS EMP HOTELEIRO LTDA, liquidação 648 do empenho 607, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004136 ref. a Pagamento referente a hospedagem do Palestrante Dr Marco MAnfredini do II Seminário de Saúde Pública.		351,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**40.845,64**	**40.845,64C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				**0,00**
02/02/2015	270	55/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 45 do empenho 46, CHEQUE 001189, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações de 27 e 30 de janeiro de 2014.		163,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**163,08**	**163,08C**
06/02/2015	287	60/2015	Pago a RAQUEL MOREIRA RAMOS, liquidação 50 do empenho 51, CHEQUE 884967, RECIBO ref. a Reembolso de pagamento de anuidade 2015 em duplicidade.		381,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**544,10**	**544,10C**
09/02/2015	298		Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 52 do empenho 53, CHEQUE 001212, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.		210,05			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**754,15**	**754,15C**
01/04/2015	700	116/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 154 do empenho 155, CHEQUE 001259, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com o CROSE.		180,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**934,51**	**934,51C**
11/05/2015	996	120/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 226 do empenho 224, CHEQUE 855030, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.		165,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.099,51**	**1.099,51C**
19/05/2015	1022	121/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 233 do empenho 231, CHEQUE 855035, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalização.		50,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.149,51**	**1.149,51C**
05/06/2015	1171	55/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 278 do empenho 274, CHEQUE 001292, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com o I SEMINARIO DE ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE		412,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.562,15**	**1.562,15C**
11/06/2015	1187	63/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 284 do empenho 280, CHEQUE 001293, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com o I Seminário de Odontologia em Saúde Pública de Sergipe.		137,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.700,09**	**1.700,09C**
03/07/2015	1349	120/2015	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 328 do empenho 319, CHEQUE 001305, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.		170,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.870,12**	**1.870,12C**
20/07/2015	1522	125/2015	Pago a MARIO MACHADO NETO, liquidação 361 do empenho 351, CHEQUE 855070, RECIBO ref. a Restituição de anuidade 2015 paga em duplicidade.		401,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.271,19**	**2.271,19C**
13/08/2015	1743	63/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 419 do empenho 399, CHEQUE 001321, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.		225,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.496,25**	**2.496,25C**
20/08/2015	1786	63/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 430 do empenho 411, CHEQUE 001330, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.		195,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.691,25**	**2.691,25C**
17/09/2015	3034	155/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 736 do empenho 464, CHEQUE 001347, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.		195,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.886,26**	**2.886,26C**
30/09/2015	2102	63/2015	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 519 do empenho 489, CHEQUE 001356, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível durante fiscalizações.		483,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.369,26**	**3.369,26C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	2264	121/2015	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 551 do empenho 520, CHEQUE 855132, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com combustível e refeição durante a entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 15 de outubro de 2015.		645,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.014,30**	**4.014,30C**
27/10/2015	2357	116/2015	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 578 do empenho 543, CHEQUE 001370, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com o CROSE.		150,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.164,77**	**4.164,77C**
04/11/2015	2484	55/2015	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 605 do empenho 571, CHEQUE 855153, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com o II SEMINARIO DE ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE		616,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.781,22**	**4.781,22C**
20/11/2015	2575	155/2015	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 633 do empenho 593, CHEQUE 001381, RECIBO ref. a Restituição de despesas com combustível durante fiscalização.		98,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.879,22**	**4.879,22C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					**0,00**
12/03/2015	511	74/2015	Pago a KARIS CURSOS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 101 do empenho 101, CHEQUE 001233, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000011/2015 ref. a Pagamento do serviço de consultoria em relação interpessoal com a psicologa Anne Patricia Prado		960,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**960,00**	**960,00C**
10/04/2015	731	91/2015	Pago a J PAIXÃO LTDA, liquidação 165 do empenho 165, CHEQUE 001267, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000299/2015 ref. a Pagamento de patrocínio do Coffe Break para o I Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado dia 10 e 11 de abril de 2015.		250,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.210,00**	**1.210,00C**
16/04/2015	752	93/2015	Pago a SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, liquidação 173 do empenho 173, CHEQUE 884993, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2015 ref. a Pagamento referente a inscrição de curso de Pregão Eletrônico e Presencial para funcionária do CROSE		84,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.294,00**	**1.294,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					**0,00**
29/01/2015	191	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 25 do empenho 25, CHEQUE 001187, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000059/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro/2015.		2.071,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.071,29**	**2.071,29C**
02/03/2015	393	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 76 do empenho 77, CHEQUE 001224, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000113/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2015.		2.071,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.142,58**	**4.142,58C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	628	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 141 do empenho 141, CHEQUE 001257, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000171/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de março/2015.		2.071,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.213,87**	**6.213,87C**
04/05/2015	918	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 208 do empenho 207, CHEQUE 001274, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000229/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2015.		2.071,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.285,16**	**8.285,16C**
29/05/2015	1134	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 258 do empenho 255, CHEQUE 855044, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000288/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2015.		2.071,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.356,45**	**10.356,45C**
01/07/2015	1323	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 318 do empenho 310, CHEQUE 001302, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000349/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho/2015.		2.071,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.427,74**	**12.427,74C**
03/08/2015	1659	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 400 do empenho 381, CHEQUE 001312, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000408/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de julho/2015.		2.071,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.499,03**	**14.499,03C**
27/08/2015	1828	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 445 do empenho 422, CHEQUE 001336, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de agosto/2015.		2.071,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.570,32**	**16.570,32C**
30/09/2015	2109	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 515 do empenho 485, CHEQUE 001359, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000525/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de setembro/2015.		2.071,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.641,61**	**18.641,61C**
30/10/2015	2396	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 586 do empenho 551, CHEQUE 001372, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000584/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de outubro/2015.		2.071,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.712,90**	**20.712,90C**
30/11/2015	2667	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 620 do empenho 581, CHEQUE 001385, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000640/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de novembro/2015.		2.071,29			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.784,19**	**22.784,19C**
28/12/2015	2917	23/2015	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 719 do empenho 670, CHEQUE 001394, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000803 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de dezembro/2015.		2.171,29			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.955,48**	**24.955,48C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	203	31/2015	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 32 do empenho 32, CHEQUE 884962, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria juridica referente ao mês de janeiro/2015		1.707,25			
30/01/2015	220		Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 7 do empenho 7, Selecione... 854961, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro/2014		1.607,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.314,53**	**3.314,53C**
27/02/2015	374	07/2015	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 73 do empenho 74, CHEQUE 884976, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00007/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2015		1.707,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.021,78**	**5.021,78C**
31/03/2015	634	08/2015	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 143 do empenho 143, CHEQUE 884988, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2015		1.707,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.729,03**	**6.729,03C**
30/04/2015	824	08/2015	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 196 do empenho 195, CHEQUE 001271, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000012/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2015		1.707,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.436,28**	**8.436,28C**
02/06/2015	1140	08/2015	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 267 do empenho 264, CHEQUE 855046, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2015		1.707,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.143,53**	**10.143,53C**
30/06/2015	1288	08/2015	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 315 do empenho 306, CHEQUE 855062, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000018/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de junho/2015		1.707,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.850,78**	**11.850,78C**
06/08/2015	1706	08/2015	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 407 do empenho 388, CHEQUE 855082, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000019/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de julho/2015		1.707,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.558,03**	**13.558,03C**
31/08/2015	1862	08/2015	Pago a MORAIS LIMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 453 do empenho 429, CHEQUE 855108, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de agosto/2015		1.707,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.265,28**	**15.265,28C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	2116		Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 522 do empenho 492, CHEQUE 855124, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de setembro/2015		1.673,10			
30/09/2015	2117		Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 522 do empenho 492, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço		34,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.972,53**	**16.972,53C**
03/11/2015	2481	141/2015	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 604 do empenho 570, CHEQUE 855151, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2015		1.673,10			
03/11/2015	2485	141/2015	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 604 do empenho 570, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2015 ref.Retenção de ISS sobre pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2015		34,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.679,78**	**18.679,78C**
30/11/2015	2666	141/2015	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 656 do empenho 615, CHEQUE 855172, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0003/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro/2015		1.621,89			
30/11/2015	3027	141/2015	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 656 do empenho 615, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0003/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro/2015		85,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.387,03**	**20.387,03C**
18/12/2015	2832	141/2015	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 695 do empenho 650, CHEQUE 001388, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00004/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro/2015		1.673,10			
18/12/2015	2833	141/2015	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 695 do empenho 650, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00004/2015 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		34,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.094,28**	**22.094,28C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					**0,00**
29/01/2015	194	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 29 do empenho 29, CHEQUE 884959, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00142/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2015		1.179,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.179,04**	**1.179,04C**
27/02/2015	375	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 72 do empenho 73, CHEQUE 884977, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000143/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de fevereiro/2015		1.179,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.358,08**	**2.358,08C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	631	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 142 do empenho 142, CHEQUE 884986, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000149/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2015		1.179,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.537,12**	**3.537,12C**
04/05/2015	881	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 195 do empenho 194, CHEQUE 855023, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000154/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2015		1.179,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.716,16**	**4.716,16C**
01/06/2015	1143	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 268 do empenho 265, CHEQUE 855047, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00168/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de maio/2015		1.179,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.895,20**	**5.895,20C**
02/07/2015	1346	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 327 do empenho 318, CHEQUE 855066, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000181/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de junho/2015		1.179,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.074,24**	**7.074,24C**
30/07/2015	1588	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 375 do empenho 360, CHEQUE 855076, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000187/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de julho/2015		1.179,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.253,28**	**8.253,28C**
01/09/2015	1904	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 460 do empenho 431, CHEQUE 855110, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00194/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de agosto/2015		1.179,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.432,32**	**9.432,32C**
02/10/2015	2217	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 534 do empenho 504, CHEQUE 855127, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000201/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de setembro/2015		1.179,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.611,36**	**10.611,36C**
29/10/2015	2383	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 576 do empenho 542, CHEQUE 855149, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000210/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de outubro/2015		1.179,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.790,40**	**11.790,40C**
30/11/2015	2663	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 655 do empenho 614, CHEQUE 855171, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000234/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de novembro/2015		1.179,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.969,44**	**12.969,44C**
18/12/2015	2890	29/2015	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 713 do empenho 666, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000255/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de dezembro/2015		1.179,04			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.148,48**	**14.148,48C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	180	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 24 do empenho 24, CHEQUE 001181, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000053/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de janeiro/2015.		350,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**350,00**	**350,00C**
28/02/2015	383	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 78 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000101/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015.		350,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**700,00**	**700,00C**
30/03/2015	607	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 126 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000146/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de março/2015.		350,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.050,00**	**1.050,00C**
30/04/2015	833	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 164 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000177/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2015.		350,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00C**
29/05/2015	1133	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 222 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00218/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de maio/2015.		350,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.750,00**	**1.750,00C**
12/06/2015	1196	110/2015	Pago a COMUNIQUE BRASIL INFORMATICA LTDA, liquidação 223 do empenho 221, CHEQUE 855053, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000028/2015 ref. a Pagamento referente a confecção de email marketing,		400,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.150,00**	**2.150,00C**
30/06/2015	1281	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 313 do empenho 304, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000296/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de junho/2015.		350,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00C**
30/07/2015	1584	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 373 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000343/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de julho/2015.		350,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.850,00**	**2.850,00C**
28/08/2015	1848	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 436 do empenho 416, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000374/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2015.		350,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.200,00**	**3.200,00C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	2105	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 520 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000407/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de setembro/2015.		350,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.550,00**	**3.550,00C**
07/10/2015	2227	144/2015	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 540 do empenho 510, CHEQUE 001364, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado		1.187,50			
07/10/2015	2228	144/2015	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 540 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado		62,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00C**
03/11/2015	2406	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 589 do empenho 554, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00441/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro/2015.		337,75			
03/11/2015	2407	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 589 do empenho 554, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00441/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro/2015.		12,25			
03/11/2015	2473	144/2015	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 601 do empenho 567, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2015 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado		62,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.212,50**	**5.212,50C**
05/11/2015	2493	144/2015	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 601 do empenho 567, CHEQUE 855155, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000009/2015 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado		1.187,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.400,00**	**6.400,00C**
30/11/2015	2650	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 651 do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00464/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de novembro/2015.		337,75			
30/11/2015	2651	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 651 do empenho 610, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00464/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		12,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.750,00**	**6.750,00C**
04/12/2015	2921	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 682 do empenho 639, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00509/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		12,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.762,25**	**6.762,25C**
09/12/2015	2802	144/2015	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 690 do empenho 646, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2015 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.		25,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.787,25**	**6.787,25C**
11/12/2015	2803	144/2015	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 690 do empenho 646, CHEQUE 855183, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2015 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SIte com Sistema Integrado		1.225,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.012,25**	**8.012,25C**
28/12/2015	2916	167/2015	Pago a SERASA S.A., liquidação 720 do empenho 671, CHEQUE 001393, GUIA DE RECOLHIMENTO 2483988 ref. a Pagamento referente a renovação do certificado digital		219,00			
28/12/2015	2922	22/2015	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 682 do empenho 639, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00509/2015 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de dezembro/2015.		337,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.569,00**	**8.569,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	179	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 9 do empenho 9, CHEQUE 001180, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000624/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de janeiro/2015		90,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**90,00**	**90,00C**
28/02/2015	380	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 54 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001337/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de fevereiro/2015		95,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**185,00**	**185,00C**
30/03/2015	608	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 105 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002090/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de março/2015		95,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**280,00**	**280,00C**
30/04/2015	817	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 193 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002808/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2015		95,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**375,00**	**375,00C**
29/05/2015	1118	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 261 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003525/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de maio/2015		95,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**470,00**	**470,00C**
30/06/2015	1298	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 289 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004245/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de JUNHO/2015		95,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**565,00**	**565,00C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2015	1583	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 385 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004984/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de JULHO/2015		95,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**660,00**	**660,00C**
28/08/2015	1845	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 449 do empenho 425, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005731/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de agosto/2015		95,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**755,00**	**755,00C**
30/09/2015	2086	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 516 do empenho 486, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006426/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de setembro/2015		90,25			
30/09/2015	2087	23/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 516 do empenho 486, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006426/2015 ref. a Reenção de ISS sobre prestação de serviço.		4,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**850,00**	**850,00C**
03/11/2015	2408	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 544 do empenho 514, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007191/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de outubro/2015		90,25			
03/11/2015	2409	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 544 do empenho 514, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007191/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de outubro/2015		4,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**945,00**	**945,00C**
30/11/2015	2646	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 621 do empenho 582, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007792/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de novembro/2015		90,25			
30/11/2015	2649	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 621 do empenho 582, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007792/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		4,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.040,00**	**1.040,00C**
30/12/2015	2941	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 727 do empenho 677, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 008869/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro/2015		4,75			
30/12/2015	2942	09/2015	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 727 do empenho 677, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 008869/2015 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro/2015		90,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.135,00**	**1.135,00C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	197	30/2015	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 30 do empenho 30, CHEQUE 884960, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de janeiro/2015		773,16			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**773,16**	**773,16C**
27/02/2015	387	30/2015	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 79 do empenho 80, CHEQUE 884979, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de fevereiro/2015		1.571,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.345,09**	**2.345,09C**
31/03/2015	637	30/2015	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 144 do empenho 144, CHEQUE 884989, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de MARÇO/2015		578,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.923,17**	**2.923,17C**
30/04/2015	877	30/2015	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 203 do empenho 202, CHEQUE 855022, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de abril/2015		1.401,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.325,11**	**4.325,11C**
29/05/2015	1137	30/2015	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 266 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 05/2015 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de maio/2015		2.711,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.036,86**	**7.036,86C**
02/07/2015	1343	30/2015	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 326 do empenho 317, CHEQUE 855065, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de junho/2015		445,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.481,86**	**7.481,86C**
06/08/2015	1703	30/2015	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 406 do empenho 387, CHEQUE 855081, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de julho/2015		543,69			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.025,55**	**8.025,55C**
26/08/2015	1824	30/2015	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 444 do empenho 421, CHEQUE 855106, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de agosto/2015		1.260,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.285,85**	**9.285,85C**
18/09/2015	2034		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 500 do empenho 471, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0000015174 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2015		101,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.387,67**	**9.387,67C**
20/10/2015	2285	140/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 526, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00015471 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2015		978,44			
20/10/2015	2286	140/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 558 do empenho 526, CHEQUE 001369, FATURA 00015471 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2015		102,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.468,22**	**10.468,22C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2015	2508	30/2015	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 610 do empenho 576, CHEQUE 855157, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de novembro/2015		53,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.522,12**	**10.522,12C**
23/11/2015	2612	140/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 645 do empenho 605, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0000015778 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2015		1.016,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.538,33**	**11.538,33C**
24/11/2015	2613	140/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 645 do empenho 605, CHEQUE 900063, FATURA 0000015778 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		106,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.644,38**	**11.644,38C**
10/12/2015	2796	30/2015	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 689 do empenho 645, CHEQUE 855181, RECIBO ref. a Pagamento do serviço de assessoria de postagem referente ao mês de dezembro/2015		95,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.740,18**	**11.740,18C**
23/12/2015	2906	140/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 718 do empenho 669, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00016089 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2015		214,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.954,78**	**11.954,78C**
28/12/2015	2907	140/2015	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 718 do empenho 669, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00016089 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		22,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.977,18**	**11.977,18C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					**0,00**
03/03/2015	458	71/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 94 do empenho 95, CHEQUE 001226, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento de despesas judiciais e valor de sucumbência do processo de execução 0508346-58.2013.4.05.8500 de Dr MArcelo Poconé Dantas		118,06			
03/03/2015	459	71/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 94 do empenho 95, CHEQUE 001227, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento de despesas judiciais e valor de sucumbência do processo de execução 0508346-58.2013.4.05.8500 de Dr MArcelo Poconé Dantas		1.180,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.298,72**	**1.298,72C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					**0,00**
15/01/2015	115	51/2015	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 5 do empenho 5, CHEQUE 001171, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001992/2014 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de dezembro/2014.		35,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**35,00**	**35,00C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	186		Pago a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 27 do empenho 27, CHEQUE 001184, FATURA ref. a Pagamento referente a registro do domínio CROSE.ORG.BR		30,00			
30/01/2015	206	32/2015	Pago a ROBSON ALVES BARROS, liquidação 33 do empenho 33, CHEQUE 884963, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento do serviço de elaboração do PCMSO e PPRA 2015.		1.576,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.641,00**	**1.641,00C**
03/02/2015	323		Pago a EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 61 do empenho 62, CHEQUE 884965, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2015 ref. a Pagamento referente a conserto do microfone e cabo de conexão.		80,10			
03/02/2015	324		Pago a EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 61 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000002/2015 ref. a Pagamento referente a conserto do microfone e cabo de conexão.		9,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.731,00**	**1.731,00C**
13/03/2015	520	77/2015	Pago a CARTÓRIO DO 10° OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 111 do empenho 111, CHEQUE 001235, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a registro de Ata de Posse e autenticação de documentos.		78,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.809,09**	**1.809,09C**
27/03/2015	595	87/2015	Pago a NATALICIO SOUZA TELES, liquidação 133 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA 0, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2015 ref. a Pagamento do serviço de segurança durante a Solenidade de Posse da Diretoria do CROSE biênio 2015-2017.		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.959,09**	**1.959,09C**
07/05/2015	981	106/2015	Pago a NASCIMENTO ROCHA LTDA, liquidação 188 do empenho 187, CHEQUE 855029, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000018/2015 ref. a Pagamento do serviço de elaboração de Laudo de Avaliação de imóvel.		1.970,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.929,09**	**3.929,09C**
20/05/2015	1037	106/2015	Pago a NASCIMENTO ROCHA LTDA, liquidação 188 do empenho 187, CHEQUE 001282, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000018/2015 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		30,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.959,09**	**3.959,09C**
21/05/2015	1058	102/2015	Pago a G&R LOCAÇÕES LTDA, liquidação 239 do empenho 237, CHEQUE 855036, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000019/2015 ref. a Pagamento referente a locação de tenda para o projeto Sorrindo no Parque.		200,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.159,09**	**4.159,09C**
01/06/2015	2968	51/2015	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 732 do empenho 682, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000811/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015		35,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.194,09**	**4.194,09C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	1267	51/2015	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 309 do empenho 300, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000811/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de maio/2015		35,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.229,09**	**4.229,09C**
27/07/2015	1565	51/2015	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 378 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00991/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de junho/2015		35,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.264,09**	**4.264,09C**
11/08/2015	2891	130/2015	Pago a FÁCIL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA ME, liquidação 415 do empenho 395, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2015 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		245,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.509,09**	**4.509,09C**
26/08/2015	1825	130/2015	Pago a FÁCIL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA ME, liquidação 415 do empenho 395, CHEQUE 855107, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de levantamento de bens, verificações nos registros no patrimônio , atualização e ajustes de valor dos bens do CROSE.		5.600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.109,09**	**10.109,09C**
27/08/2015	1831	77/2015	Pago a CARTÓRIO DO 10° OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 446 do empenho 423, CHEQUE 001337, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a autenticação de documentos do CROSE.		89,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.198,60**	**10.198,60C**
28/08/2015	1852	51/2015	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 450 do empenho 426, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001179/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de julho/2015		35,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.233,60**	**10.233,60C**
11/09/2015	1981	77/2015	Pago a CARTÓRIO DO 10° OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 485 do empenho 458, CHEQUE 001345, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a registro do livro Diário do exercício de 2014.		89,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.323,11**	**10.323,11C**
25/09/2015	2072	51/2015	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 512 do empenho 482, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001348/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de agosto/2015		35,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.358,11**	**10.358,11C**
30/09/2015	2121		Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 523 do empenho 493, CHEQUE 855125, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000048/2015 ref. a Pagamento do serviço operacionais e organizacionais em processos licitatórios.		5.925,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.283,11**	**16.283,11C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	2345	51/2015	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 574 do empenho 540, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001532/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de setembro/2015		35,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.318,11**	**16.318,11C**
26/11/2015	2621	51/2015	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 581 do empenho 546, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001761/2015 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de OUTUBRO/2015		35,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.353,11**	**16.353,11C**
03/12/2015	2760	162/2015	Pago a CAROL DO PRADO SILVA ME, liquidação 677 do empenho 634, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2015 ref. a Pagamento referente a veiculação e impressão de outdoor .		120,00			
03/12/2015	2761	162/2015	Pago a CAROL DO PRADO SILVA ME, liquidação 677 do empenho 634, CHEQUE 855177, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015/2015 ref. a Pagamento referente a veiculação e impressão de outdoor .		2.280,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.753,11**	**18.753,11C**
04/12/2015	2766		Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 679 do empenho 636, CHEQUE 855178, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000055/2015 ref. a Pagamento do serviço operacionais e organizacionais em processos licitatórios.		1.975,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.728,11**	**20.728,11C**
18/12/2015	2892	130/2015	Pago a FÁCIL SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA ME, liquidação 415 do empenho 395, CHEQUE 855195, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2015 ref. a Pagamento referente a serviço de levantamento de bens, verificações nos registros no patrimônio , atualização e ajustes de valor dos bens do CROSE.		1.155,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.883,11**	**21.883,11C**
28/12/2015	2925	51/2015	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 722 do empenho 672, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001951 ref. a Pagamento do serviço de administração do estágio referente ao mês de novembro/2015		35,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.918,11**	**21.918,11C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					**0,00**
09/02/2015	299	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 20 do empenho 20, CHEQUE 001213, FATURA 132600 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju e Aracaju/São Paulo/Aracaju para Presidente e membros do CROSE.		6.790,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.790,56**	**6.790,56C**
08/04/2015	720	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 106 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , FATURA 134762 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Minas Gerais/Aracaju para Presidente e membro do CROSE.		1.838,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.628,96**	**8.628,96C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2015	754	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 135 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA , FATURA 135533 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/NAtal/Aracaju para Presidente da Comissão de Politicas Pública de Saúde do CROSE.		893,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.522,08**	**9.522,08C**
30/04/2015	828	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 197 do empenho 196, CHEQUE 855021, FATURA 135927 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Curitiba/Aracaju e Aracaju/NAtal/Aracaju para membros do Crose.		1.825,31			
30/04/2015	832	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 168 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA , FATURA 136003 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju e Aracaju/Rio de Janeiro/Aracaju para membros do Crose.		1.174,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.522,07**	**12.522,07C**
07/05/2015	940	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 214 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA , FATURA 136705 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do Crose tendo credito como reembolso.		462,22			
07/05/2015	942	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 215 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA , FATURA 136469 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente do Crose tendo credito como reembolso e Aracaju/Fortaleza/Aracaju para membros do CROSE.		1.252,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.237,27**	**14.237,27C**
29/05/2015	1111	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 259 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA , FATURA 137534 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Rio de Janeiro/Curitiba/Aracaju para membro do CROSE.		452,18			
29/05/2015	1115	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 260 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , FATURA 138273 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Recife/Aracaju/Recife para palestrante do I Seminário de Saúde Pública do CROSE.		630,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.320,39**	**15.320,39C**
08/06/2015	1176		Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 280 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA , FATURA 138493 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Recife/Brasilia/Recife para membro do CROSE		1.385,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.705,77**	**16.705,77C**
20/07/2015	1493	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 354 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 141040 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.		570,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.276,33**	**17.276,33C**
30/07/2015	1580	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 322 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 141412 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.		2.717,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.993,35**	**19.993,35C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	3010	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 384 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 142903 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.		1.149,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.142,97**	**21.142,97C**
01/09/2015	1930	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 467 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 143475 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.		1.605,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.748,19**	**22.748,19C**
18/09/2015	2003	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 448 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 144485 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.		840,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.588,45**	**23.588,45C**
30/09/2015	2088	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 483 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 145233 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.		1.607,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.196,07**	**25.196,07C**
08/10/2015	3014	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 492 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 145623 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.		623,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.819,87**	**25.819,87C**
12/11/2015	2517	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 614 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 147343 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.		251,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.071,67**	**26.071,67C**
07/12/2015	2893	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 624 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 148777 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.		1.876,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27.948,28**	**27.948,28C**
28/12/2015	2920	18/2015	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 721 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , FATURA 150135 ref. a Empenho referente a Pregão Presencial SRP n° 01/2015, como objeto aquisição de passagens aéreas, com validade até 31/12/2015.		1.652,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.600,48**	**29.600,48C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					**0,00**
25/03/2015	585	85/2015	Pago a AJI LOCADORA LTDA, liquidação 131 do empenho 130, CHEQUE 001249, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000007/2015 ref. a Pagamento referente a locação de Van para translado de representantes regionais e do CFO durante a solenidade de Posse da Diretoria do CROSE para o biênio 2015-2017.		250,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**250,00**	**250,00C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					**0,00**
05/02/2015	295		Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 51 do empenho 52, CHEQUE 884968, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de janeiro/2015		148,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**148,89**	**148,89C**
06/03/2015	473	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 99 do empenho 99, CHEQUE 884983, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000037/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de fevereiro/2015		159,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**307,90**	**307,90C**
08/04/2015	724	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 161 do empenho 161, CHEQUE 001266, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000057/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de março/2015		360,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**668,54**	**668,54C**
14/05/2015	1010	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 231 do empenho 229, CHEQUE 855033, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000078/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de abril/2015		694,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.362,75**	**1.362,75C**
08/06/2015	1179	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 281 do empenho 277, CHEQUE 855052, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000092/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de maio/2015		619,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.982,71**	**1.982,71C**
07/07/2015	1376	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 336 do empenho 327, Cheque 855068 , RECIBO ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de junho/2015		275,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.258,70**	**2.258,70C**
07/08/2015	1713	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 410 do empenho 390, Selecione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000126/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de julho/2015		409,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.668,01**	**2.668,01C**
09/09/2015	1973	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 481 do empenho 456, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000147/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de agosto/2015		499,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.167,74**	**3.167,74C**
08/10/2015	2234	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 542 do empenho 512, CHEQUE 900062, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000167/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de setembro/2015		208,05			
08/10/2015	2235	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 542 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000167/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de setembro/2015		10,95			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.386,74**	**3.386,74C**
09/11/2015	2499	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 608 do empenho 574, CHEQUE 855156, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000184 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de outubro/2015		449,45			
09/11/2015	2500	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 608 do empenho 574, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000184 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento do serviço de táxi durante o mês de outubro/2015		23,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.859,85**	**3.859,85C**
10/12/2015	2797	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 685 do empenho 642, CHEQUE 855182, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00203/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de novembro/2015		307,86			
10/12/2015	2798	62/2015	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 685 do empenho 642, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00203/2015 ref. a Pagamento do serviço de táxi durante o mês de novembro/2015		16,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.183,91**	**4.183,91C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2015	248	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 42 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a janeiro/2015.		48.408,44			
30/01/2015	259	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 43 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a janeiro/2015.		808,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**49.216,48**	**49.216,48C**
27/02/2015	422	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 88 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a fevereiro/2015.		52.805,54			
27/02/2015	431	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 89 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a fevereiro/2015.		933,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**102.955,85**	**102.955,85C**
31/03/2015	676	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 151 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a março/2015.		44.074,95			
31/03/2015	689	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 152 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a março/2015.		1.096,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**148.127,48**	**148.127,48C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	897	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 205 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a abril/2015.		38.586,10			
30/04/2015	900	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 206 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a abril/2015.		1.040,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**187.754,41**	**187.754,41C**
29/05/2015	1400	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 339 do empenho 330, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a maio/2015.		20.036,46			
29/05/2015	1411	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 340 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a maio/2015.		1.241,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**209.032,48**	**209.032,48C**
30/06/2015	1430	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 342 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a junho/2015.		9.794,59			
30/06/2015	1440	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 343 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a junho/2015.		359,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**219.186,74**	**219.186,74C**
31/07/2015	1627	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 394 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a julho/2015.		10.663,56			
31/07/2015	1631	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 395 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a julho/2015.		530,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**230.381,15**	**230.381,15C**
31/08/2015	1882	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 457 do empenho 433, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a agosto/2015.		10.223,74			
31/08/2015	1893	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 458 do empenho 434, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a agosto/2015.		423,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**241.028,73**	**241.028,73C**
30/09/2015	2142	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 525 do empenho 495, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 092015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a setembro/2015.		5.957,44			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	2145	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 526 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a setembro/2015.		546,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**247.532,18**	**247.532,18C**
30/10/2015	2460	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 598 do empenho 564, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a outubro/2015.		8.539,33			
30/10/2015	2463	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 599 do empenho 565, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a outubro/2015.		622,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**256.694,40**	**256.694,40C**
30/11/2015	2704	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 664 do empenho 623, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a novembro/2015.		6.824,39			
30/11/2015	2711	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 665 do empenho 624, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a novembro/2015.		222,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**263.741,47**	**263.741,47C**
30/12/2015	2994	52/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 733 do empenho 683, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 151/2015 referente a dezembro/2015.		5.614,99			
30/12/2015	2997	53/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 734 do empenho 684, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2015 ref. a Pagamento da cota parte do processo CFO 175/2015 referente a dezembro/2015.		1.562,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**270.919,25**	**270.919,25C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				**0,00**
30/01/2015	233	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 39 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2015.		124,80			
30/01/2015	236	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 40 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2015.		61,59			
30/01/2015	239	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 41 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2015.		79,00			
30/01/2015	262	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 44 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a janeiro/2015.		60,64			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**326,03**	**326,03C**
27/02/2015	413	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 86 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2015.		117,00			
27/02/2015	416	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 87 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2015.		86,35			
27/02/2015	440	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 91 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2015.		55,14			
27/02/2015	441		Estorno do pagamento 87 pago a BANCO BRADESCO SA, empenho 88, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2015.	79,00				
27/02/2015	2454	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 597 do empenho 563, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a fevereiro/2015.		62,14			
Acumulado até o dia:						**79,00**	**646,66**	**567,66C**
31/03/2015	661	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 148 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de março/2015.		117,00			
31/03/2015	664	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 149 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2015.		61,81			
31/03/2015	667	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 150 do empenho 150, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2015.		52,35			
31/03/2015	695	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 153 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a março/2015.		100,38			
Acumulado até o dia:						**79,00**	**978,20**	**899,20C**
30/04/2015	912	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 207 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a abril/2015.		57,36			
30/04/2015	953	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 216 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de ABRIL/2015.		117,00			
30/04/2015	956	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 217 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2015.		44,76			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	959	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 218 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de ABRIL/2015.		68,70			
Acumulado até o dia:						**79,00**	**1.266,02**	**1.187,02C**
29/05/2015	1417	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 341 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a maio/2015.		45,41			
29/05/2015	1450	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 345 do empenho 336, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio/2015.		117,00			
29/05/2015	1472	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 347 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio/2015.		73,31			
29/05/2015	1485	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 351 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio/2015.		60,80			
Acumulado até o dia:						**79,00**	**1.562,54**	**1.483,54C**
30/06/2015	1446	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 344 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a junho/2015.		54,97			
30/06/2015	1453	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 346 do empenho 337, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de junho/2015.		117,00			
30/06/2015	1475	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 348 do empenho 339, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho/2015.		38,05			
30/06/2015	1488	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 352 do empenho 343, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de junho/2015.		45,00			
Acumulado até o dia:						**79,00**	**1.817,56**	**1.738,56C**
31/07/2015	1609	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 391 do empenho 371, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de julho/2015.		117,00			
31/07/2015	1612	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 392 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho/2015.		40,39			
31/07/2015	1615	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 393 do empenho 373, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de julho/2015.		68,50			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	1642	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 396 do empenho 376, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a julho/2015.		107,55			
Acumulado até o dia:						**79,00**	**2.151,00**	**2.072,00C**
31/08/2015	1897	54/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 459 do empenho 435, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a agosto/2015.		121,89			
31/08/2015	1913	47/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 461 do empenho 437, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de agosto/2015.		86,46			
31/08/2015	1916	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 462 do empenho 438, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de agosto/2015.		117,00			
31/08/2015	1919	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 463 do empenho 439, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto/2015.		38,05			
31/08/2015	1922	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 464 do empenho 440, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto/2015.		60,60			
Acumulado até o dia:						**79,00**	**2.575,00**	**2.496,00C**
30/09/2015	2148	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 527 do empenho 497, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a setembro/2015.		83,65			
30/09/2015	2167	47/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 528 do empenho 498, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de setembro/2015.		8,76			
30/09/2015	2170	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 529 do empenho 499, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2015.		117,00			
30/09/2015	2173	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 530 do empenho 500, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2015.		45,30			
30/09/2015	2176	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 531 do empenho 501, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de setembro/2015.		52,70			
Acumulado até o dia:						**79,00**	**2.882,41**	**2.803,41C**
30/10/2015	2423	47/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 593 do empenho 559, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2015.		23,67			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	2427	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 594 do empenho 560, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2015.		117,00			
30/10/2015	2430	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 595 do empenho 561, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2015.		45,30			
30/10/2015	2433	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 596 do empenho 562, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de outubro/2015.		68,50			
30/10/2015	2466	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 600 do empenho 566, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 102015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a outubro/2015.		71,70			
Acumulado até o dia:						**79,00**	**3.208,58**	**3.129,58C**
30/11/2015	2717	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 666 do empenho 625, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da arrecadação do processo CFO 198/2015 referente a novembro/2015.		74,09			
30/11/2015	2727	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 667 do empenho 626, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2015.		117,00			
30/11/2015	2730	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 668 do empenho 627, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.		60,95			
30/11/2015	2733	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 669 do empenho 628, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2015.		40,69			
Acumulado até o dia:						**79,00**	**3.501,31**	**3.422,31C**
30/12/2015	2950	48/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 729 do empenho 679, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2015.		117,00			
30/12/2015	2953	49/2015	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 730 do empenho 680, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2015.		52,92			
30/12/2015	2956	50/2015	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 731 do empenho 681, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de dezembro/2015.		65,85			
30/12/2015	3000	54/2015	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 735 do empenho 685, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2015 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo CFO 198/2015 referente a dezembro/2015.		50,19			
Acumulado até o dia:						**79,00**	**3.787,27**	**3.708,27C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2015	134	10/2015	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 11 do empenho 11, CHEQUE 001174, DARF ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		13,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13,31**	**13,31C**
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Veículos			Saldo anterior:					**0,00**
11/08/2015	1734	115/2015	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 390 do empenho 131, CHEQUE 855084, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 165937/2015 ref. a Pagamento referente a compra de veículo por processo licitatório Pregão Presencial n° 04/2015 de Registro de Preço.		73.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**73.000,00**	**73.000,00C**
Conta: 6.3.1.1.7.02 - Restos a pagar 2015			Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2015	3160	31/2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de dezembro/2015		59,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**59,50**	**59,50C**
Conta: 6.3.2.1.1.02 - Restos a pagar 2014			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	1	65/2014	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Pagamento do serviço de taxi referente ao mês de novembro/2014		329,00			
02/01/2015	2	14/2014	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.PAgamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2014		341,35			
02/01/2015	164	14/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 733, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2014 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.PAgamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2014	341,35				
Acumulado até o dia:						**341,35**	**670,35**	**329,00C**
14/05/2015	1007	65/2014	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 677, CHEQUE 855032, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00151/2014 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Pagamento do serviço de taxi referente ao mês de novembro/2014	329,00				
Acumulado até o dia:						**670,35**	**670,35**	**0,00**
Conta: 6.3.2.1.2.02 - Restos a pagar 2014			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2015	164	14/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 733, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2014 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.PAgamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2014		341,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**341,35**	**341,35C**

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2015	1007	65/2014	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, resto a pagar 677, CHEQUE 855032, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00151/2014 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Pagamento do serviço de taxi referente ao mês de novembro/2014		329,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**670,35**	**670,35C**
Conta: 6.3.2.1.7.02 - Restos a pagar 2014			Saldo anterior:					**670,35C**
02/01/2015	1	65/2014	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELE TAXI SERIGY LTDA ME.Pagamento do serviço de taxi referente ao mês de novembro/2014	329,00				
02/01/2015	2	14/2014	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.PAgamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2014	341,35				
Acumulado até o dia:						**670,35**	**0,00**	**0,00**
Conta: 6.3.2.1.7.03 - Restos a pagar 2015			Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2015	3157	129/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor referente a aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão Presencial 03/2015 realizado em 13 de julho de 2015.		141,72			
31/12/2015	3158	133/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME.Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.		169,30			
31/12/2015	3159	33/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2015		375,27			
31/12/2015	3161	171/2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WSL COMERCIAL LTDA EPP.Pagamento referente a compra de medalhas com caixa personalizada		540,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.226,29**	**1.226,29C**

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2015

ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Presidente do CROSE
CRO-SE 996
532.162.295-72

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro do CROSE
CRO-SE 922
654.651.805-87

ANDREZA SANTOS ALVES DA SILVA
Contadora
CRC-SE 6.833/O
788.344.225-20

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.