

CRO/SE

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

CNPJ: 13.083.431/0001-00

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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:					0,00
04/01/2016	235	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 676, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2015 ref. a 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			
04/01/2016	1032	s/n	A/D em 31/12 por encerramento do exercicio. Cheque 855184		222,40			
04/01/2016	1032	s/n	Valor a ser regularizado		0,75			
Acumulado até o dia:						0,00	598,42	598,42C
05/01/2016	116	13/2016	Pagamento referente a compra de material e serviço para troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED conforme nota de serviço. cheque 855197		7.769,14			
Acumulado até o dia:						0,00	8.367,56	8.367,56C
07/01/2016	126	15/2016	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 8 do empenho 13, CHEQUE 855199, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de Site com Sistema Integrado		1.225,00			
07/01/2016	128	14/2016	Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 7 do empenho 12, CHEQUE 855198, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000004/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de cópias e encadernações.		35,77			
Acumulado até o dia:						0,00	9.628,33	9.628,33C
08/01/2016	130	16/2016	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 10 do empenho 15, CHEQUE 855200, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001232 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral .		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.768,33	9.768,33C
12/01/2016	140	21/2016	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 14 do empenho 19, CHEQUE 855201, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.		441,60			
12/01/2016	143	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 15 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016		112,01			
Acumulado até o dia:						0,00	10.321,94	10.321,94C
15/01/2016	149	31/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 686, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022436 ref. a 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			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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	10.381,44	10.381,44C
20/01/2016	163	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 21 do empenho 26, CHEQUE 855202, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Canhoba no dia 06 de janeiro e no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro de 2016.		420,00			
20/01/2016	166	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 22 do empenho 27, CHEQUE 855203, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Maruim no dia 12 de janeiro e no IPES SAÚDE no dia 18 de janeiro de 2016.		315,00			
20/01/2016	170	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 24 do empenho 28, CHEQUE 855204, RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no IPES SAÚDE em Aracaju no dia 18 de janeiro de 2016.		105,00			
20/01/2016	173	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 25 do empenho 29, CHEQUE 855205, RECIBO ref. a Pagamento de diária Representação na entrega do Prêmio Brasil Sorridente no município de Pedrinhas no dia 11 de janeiro de 2016.		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.431,44	11.431,44C
25/01/2016	190	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 31 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 085901568 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		43,05			
25/01/2016	193	33/2016	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 32 do empenho 33, CHEQUE 855206, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Seminário de Saúde Pública Coletiva nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.		1.673,61			
25/01/2016	196	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 33 do empenho 34, CHEQUE 855207, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.		1.673,61			
25/01/2016	199	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 34 do empenho 35, CHEQUE 855208, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.		1.673,61			
Acumulado até o dia:						0,00	16.495,32	16.495,32C
26/01/2016	203	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 35 do empenho 36, CHEQUE 855209, FATURA 00016402 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		29,32			
Acumulado até o dia:						0,00	16.524,64	16.524,64C
27/01/2016	209	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 37 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.		1.421,93			
Acumulado até o dia:						0,00	17.946,57	17.946,57C
29/01/2016	217	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 40 do empenho 41, CHEQUE 855211, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000256/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2016		1.271,57			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	220	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 41 do empenho 4, CHEQUE 855210, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017		1.313,20			
29/01/2016	245	46/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 47 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7036-x referente ao mês de janeiro/2016.		7,79			
29/01/2016	255	50/2016	A/C em 21/01	945,00				
29/01/2016	255	50/2016	A/C em 06/01	8,54				
29/01/2016	255	50/2016	A/C em 14/01	581,60				
29/01/2016	255	50/2016	A/C em 11/01	222,40				
29/01/2016	255	50/2016	A/C em 12/01	147,78				
29/01/2016	255	50/2016	A/C em 05/01	7.769,14				
29/01/2016	255	50/2016	A/C em 27/01	3.095,54				
29/01/2016	255	50/2015	A/C em 04/01	375,27				
29/01/2016	255	50/2016	A/C em 29/01	1.313,20				
29/01/2016	255	50/2016	A/C em 15/01	59,50				
29/01/2016	255	50/2016	A/C em 25/01	43,05				
29/01/2016	255	50/2016	A/D em 26/01		8.623,46			
29/01/2016	255	50/2016	A/C em 07/01	1.225,00				
29/01/2016	258	56/2016	A/c em 26/01	12.000,00				
Acumulado até o dia:						27.786,02	29.162,59	1.376,57C
01/02/2016	289	65/2016	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 54 do empenho 55, CHEQUE 855213, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007869/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.		225,45			
01/02/2016	304	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 46 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		355,65			
Acumulado até o dia:						27.786,02	29.743,69	1.957,67C
02/02/2016	302	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 43 do empenho 44, CHEQUE 855215, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016		1.673,10			
Acumulado até o dia:						27.786,02	31.416,79	3.630,77C

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2016	318	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 38 do empenho 39, CHEQUE 855216, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.		99,75			
Acumulado até o dia:						27.786,02	31.516,54	3.730,52C
05/02/2016	320	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 13 do empenho 18, CHEQUE 855217, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de janeiro/2016.		110,67			
05/02/2016	324	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 61 do empenho 60, CHEQUE 855218, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de fevereiro/2016.		294,38			
Acumulado até o dia:						27.786,02	31.921,59	4.135,57C
10/02/2016	330	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 63 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230656860064 ref. a Pagamento das contas de telefone referente a fevereiro de 2016.		5,25			
Acumulado até o dia:						27.786,02	31.926,84	4.140,82C
11/02/2016	333	68/2016	Pago a ROBSON ALVES BARROS, liquidação 65 do empenho 61, CHEQUE 855219, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2016 ref. a Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2016.		1.760,00			
11/02/2016	1151	65/2016	Saque de cheque nº 855213 a menor realizado em 11/02/2016	0,05				
Acumulado até o dia:						27.786,07	33.686,84	5.900,77C
12/02/2016	338	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 67 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro de 2016		171,30			
Acumulado até o dia:						27.786,07	33.858,14	6.072,07C
15/02/2016	345	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 62 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022521 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.		59,50			
Acumulado até o dia:						27.786,07	33.917,64	6.131,57C
16/02/2016	340	171/2015	Pago a WSL COMERCIAL LTDA EPP, resto a pagar 687, CHEQUE 855220, Seleccione... 001396/2015 ref. a 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:						27.786,07	34.457,64	6.671,57C
19/02/2016	359	65/2016	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 73 do empenho 67, CHEQUE 855221, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007896 ref. a Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.		154,80			
19/02/2016	362	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 74 do empenho 68, CHEQUE 855222, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 17 de fevereiro de 2016.		105,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2016	365	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 75 do empenho 69, CHEQUE 855223, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro e 17 de fevereiro de 2016.		210,00			
19/02/2016	368	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 76 do empenho 70, CHEQUE 855224, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro, 04, 16 e 18 de fevereiro e Reunião no município de Japaratuba no dia 21 de janeiro de 2016.		620,00			
19/02/2016	374	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 78 do empenho 72, CHEQUE 855226, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 001/2015 realizado no dia 04 de fevereiro de 2016 .		84,00			
19/02/2016	380	74/2016	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 80 do empenho 74, CHEQUE 855227, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e fiscalização no município de Aracaju nos dias 02 e 16 de fevereiro de 2016.		294,00			
19/02/2016	383	75/2016	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 81 do empenho 75, CHEQUE 855228, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e Reunião no município de Japaratuba no dia 21 de janeiro de 2016.		189,00			
19/02/2016	425	79/2016	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 94 do empenho 82, CHEQUE 855225, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético no dia 007/2016 e fiscalização no município de Aracaju realizada no dia 04 de fevereiro de 2016.		189,00			
Acumulado até o dia:						27.786,07	36.303,44	8.517,37C
24/02/2016	398	04/2016	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 30 do empenho 2, CHEQUE 855229, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002069/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016		280,00			
Acumulado até o dia:						27.786,07	36.583,44	8.797,37C
25/02/2016	412	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 89 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 086880697 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		43,05			
Acumulado até o dia:						27.786,07	36.626,49	8.840,42C
26/02/2016	415	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 91 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.		1.924,45			
26/02/2016	418	78/2016	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 92 do empenho 81, CHEQUE 855230, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00042/2016 ref. a Pagamento referente a compra de carimbos numérico automático.		150,00			
Acumulado até o dia:						27.786,07	38.700,94	10.914,87C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	419	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 83 do empenho 4, CHEQUE 855231, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00005/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017		1.406,92			
29/02/2016	422	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 93 do empenho 44, CHEQUE 855232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016		1.907,34			
29/02/2016	429	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 95 do empenho 83, CHEQUE 855234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000055/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.		33,25			
29/02/2016	458	50/2016	A/c em 22/02	830,00				
29/02/2016	458	50/2016	A/C em 04/02	1.371,32				
29/02/2016	458	50/2016	A/C em 11/02	225,40				
29/02/2016	458	50/2016	A/C em 24/02	645,00				
29/02/2016	458	50/2016	A/D em 29/02		25.000,00			
29/02/2016	458	50/2016	A/c em 15/02	59,50				
29/02/2016	458	50/2016	A/C em 26/02	2.543,45				
29/02/2016	458	50/2016	A/C em 01/2	355,65				
29/02/2016	458	50/2016	A/C em 23/02	154,80				
29/02/2016	458	50/2016	A/C em 10/02	110,25				
29/02/2016	458	50/2016	A/C em 03/02	1.673,10				
29/02/2016	458	50/2016	A/C em 12/02	1.931,30				
29/02/2016	458	50/2016	A/C em 25/02	43,05				
29/02/2016	461	54/2016	A/C em 29/02	25.000,00				
Acumulado até o dia:						62.728,89	67.048,45	4.319,56C
01/03/2016	445	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 101 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		343,48			
01/03/2016	495	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 110 do empenho 41, CHEQUE 855233, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000258/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de fevereiro de 2016.		1.271,57			
Acumulado até o dia:						62.728,89	68.663,50	5.934,61C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2016	499	80/2016	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 108 do empenho 91, CHEQUE 855235, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00374548/2016 ref. a Pagamento referente a compra de impressora Multifuncional HP M426FDW.		2.430,00			
02/03/2016	500	133/2015	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, resto a pagar 436, CHEQUE 855236, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0000491/2015 ref. a 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 Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.		169,30			
02/03/2016	501	129/2015	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, resto a pagar 392, CHEQUE 855237, Seleccione... 007883/2015 ref. a 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			
02/03/2016	502	81/2016	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 109 do empenho 92, CHEQUE 855238, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00021/2016 ref. a Recolhimento de impostos sobre prestação de serviço.		138,74			
02/03/2016	503	81/2016	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 109 do empenho 92, CHEQUE 855239, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00021/2016 ref. a Pagamento do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.		2.004,46			
02/03/2016	505	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 85 do empenho 78, CHEQUE 855240, FATURA 000016706 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		25,79			
Acumulado até o dia:						62.728,89	73.573,51	10.844,62C
07/03/2016	515	03/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 117 do empenho 1, CHEQUE 855241, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000798/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016		80,00			
07/03/2016	517	05/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 118 do empenho 3, CHEQUE 855242, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008140 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de higiene.		994,15			
07/03/2016	518	04/2016	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 90 do empenho 2, CHEQUE 855243, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002099/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016		172,55			
07/03/2016	521	83/2016	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 119 do empenho 95, CHEQUE 855244, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00041/2016 E 000969/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de manutenção do Veículo do CROSE		415,00			
07/03/2016	529	82/2016	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 115 do empenho 93, CHEQUE 855247, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2016 ref. a Pagamento referente a desinsetização e desratificação da sede do CROSE		152,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2016	534	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 122 do empenho 96, CHEQUE 855248, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000051/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de março/2016.		28,21			
Acumulado até o dia:						62.728,89	75.415,42	12.686,53C
08/03/2016	537	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 123 do empenho 97, CHEQUE 855245, RECIBO ref. a Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23° COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.		1.673,61			
08/03/2016	540	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 124 do empenho 98, CHEQUE 855246, RECIBO ref. a Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23° COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.		1.673,61			
Acumulado até o dia:						62.728,89	78.762,64	16.033,75C
14/03/2016	548	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 127 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016		128,30			
Acumulado até o dia:						62.728,89	78.890,94	16.162,05C
15/03/2016	552	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 121 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22605 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.		59,50			
Acumulado até o dia:						62.728,89	78.950,44	16.221,55C
16/03/2016	557	84/2016	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 131 do empenho 101, CHEQUE 855249, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00093/2016 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 01/2016.		469,43			
16/03/2016	558	03/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 129 do empenho 1, CHEQUE 855250, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000814 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016		40,30			
16/03/2016	559	05/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 130 do empenho 3, CHEQUE 855251, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008153/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de higiene por Pregão Eletrônico 03/2015 com validade até 12/07/2016		572,77			
Acumulado até o dia:						62.728,89	80.032,94	17.304,05C
18/03/2016	563	21/2016	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 132 do empenho 102, CHEQUE 855252, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.		437,00			
18/03/2016	566	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 133 do empenho 103, CHEQUE 855253, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização nos municípios de Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 15 de março, Barra dos Coqueiros nos dias 08 e 15 de março e em Japarutuba no dia 10 de março de 2016.		840,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2016	569	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 134 do empenho 104, CHEQUE 855254, RECIBO ref. a Pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de fevereiro, Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 07 de março, Lagarto no dia 14 de março e Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.		735,00			
18/03/2016	572	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 135 do empenho 105, CHEQUE 855255, RECIBO ref. a pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, no município de Campo do Brito no dia 02 de março e em Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.		630,00			
Acumulado até o dia:						62.728,89	82.674,94	19.946,05C
22/03/2016	606	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 145 do empenho 7, CHEQUE 855256, FATURA 34140 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Recife/Aracaju para presidente e membro do CROSE.		2.044,65			
Acumulado até o dia:						62.728,89	84.719,59	21.990,70C
25/03/2016	629	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 150 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 087840511 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		43,05			
Acumulado até o dia:						62.728,89	84.762,64	22.033,75C
28/03/2016	632	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 4, CHEQUE 855257, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017		1.406,92			
28/03/2016	633	86/2016	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 146 do empenho 113, CHEQUE 855258, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000283/2016 ref. a P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips		267,93			
28/03/2016	635	87/2016	Pago a CONFRIO EMPREENDEMENTOS TÉCNICOS DE REFRIG LTDA, liquidação 148 do empenho 115, CHEQUE 855259, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000057/2016 ref. a Pagamento referente a reoperação de gás de ar condicionado.		272,19			
Acumulado até o dia:						62.728,89	86.709,68	23.980,79C
30/03/2016	640	77/2015	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 88 do empenho 80, CHEQUE 855260, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000588/2016 ref. a Pagamento referente a manutenção, recarga e inspeção dos extintores do CROSE.		186,20			
30/03/2016	642	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 154 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 003/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.		2.055,87			
Acumulado até o dia:						62.728,89	88.951,75	26.222,86C
31/03/2016	714	50/2016	A/C em 10/03	820,05				
31/03/2016	714	50/2016	A/C em 22/03	2.217,20				
31/03/2016	714	50/2016	A/C em 09/03	3.536,22				
31/03/2016	714	50/2016	A/C em 14/03	128,30				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	714	50/2016	A/C em 16/03	469,43				
31/03/2016	714	50/2016	A/C em 02/03	6.817,35				
31/03/2016	714	50/2016	A/C em 08/03	1.074,15				
31/03/2016	714	50/2016	A/C em 29/03	735,00				
31/03/2016	714	50/2016	A/C em 30/03	3.462,79				
31/03/2016	714	50/2016	A/C em 04/03	1.440,17				
31/03/2016	714	50/2016	A/C em 31/03	458,39				
31/03/2016	714	50/2016	A/C em 01/03	427,48				
31/03/2016	714	50/2016	A/C em 28/03	43,05				
31/03/2016	714	50/2016	A/C em 18/03	1.050,07				
31/03/2016	714	50/2016	A/C em 21/03	840,00				
31/03/2016	714	50/2016	A/C em 03/03	1.271,57				
31/03/2016	714	50/2016	A/C em 15/03	211,50				
31/03/2016	714	50/2016	A/C em 23/03	897,93				
Acumulado até o dia:						88.629,54	88.951,75	322,21C
01/04/2016	675	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 160 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		366,46			
01/04/2016	720	91/2016	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, liquidação 167 do empenho 126, CHEQUE 855261, RECIBO ref. a Pagamento de patrocínio para o a XI Jornada Odontológica de Sergipe na ABO-SE nos dias 28 a 30 de abril de 2016.		1.000,00			
01/04/2016	721	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 155 do empenho 41, CHEQUE 855262, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000259/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao exercício e 2016.		1.271,57			
01/04/2016	724	75/2016	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 168 do empenho 127, CHEQUE 855263, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.		84,00			
01/04/2016	726	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 153 do empenho 44, CHEQUE 855264, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000004/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016		1.790,22			
01/04/2016	728	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 157 do empenho 118, CHEQUE 855265, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000081/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.		95,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2016	731	74/2016	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 169 do empenho 128, CHEQUE 855266, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.		84,00			
01/04/2016	734	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 170 do empenho 129, CHEQUE 855267, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.		84,00			
01/04/2016	737	79/2016	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 171 do empenho 130, CHEQUE 855268, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.		84,00			
Acumulado até o dia:						88.629,54	93.811,00	5.181,46C
06/04/2016	766	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 181 do empenho 133, CHEQUE 855269, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000076/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de março/2016.		268,87			
Acumulado até o dia:						88.629,54	94.079,87	5.450,33C
08/04/2016	771	81/2016	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 183 do empenho 92, CHEQUE 855270, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000030/2016 ref. a Pagamento das etapas 03,04 e 05 do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.		3.006,68			
Acumulado até o dia:						88.629,54	97.086,55	8.457,01C
11/04/2016	773	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 184 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230791253671 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		20,62			
Acumulado até o dia:						88.629,54	97.107,17	8.477,63C
12/04/2016	785	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 189 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de abril de 2016		128,30			
Acumulado até o dia:						88.629,54	97.235,47	8.605,93C
13/04/2016	786	93/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 187 do empenho 135, CHEQUE 855271, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007483/2016 ref. a Pagamento referente a compra de bateria selada para alarme do CROSE		100,01			
Acumulado até o dia:						88.629,54	97.335,48	8.705,94C
15/04/2016	876	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 180 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22692 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de março/2016 de 2016.		59,50			
Acumulado até o dia:						88.629,54	97.394,98	8.765,44C
20/04/2016	809	03/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 196 do empenho 1, CHEQUE 855317, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000862/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente		215,90			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2016	812	74/2016	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 197 do empenho 142, CHEQUE 855272, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2016.		105,00			
20/04/2016	815	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 198 do empenho 143, CHEQUE 855273, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de março de 2016.		105,00			
20/04/2016	818	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 199 do empenho 144, CHEQUE 855274, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de março, diária de fiscalização nos municípios de Cedro de São João e Santana do São Francisco no dia 30 de março e fiscalização nos municípios de Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril de 2016.		525,00			
20/04/2016	821	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 200 do empenho 145, CHEQUE 855275, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Lagarto e Itabaiana no dia 04 de abril de 2016.		210,00			
20/04/2016	824	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 201 do empenho 146, CHEQUE 855276, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 11 de abril, diária de fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.		630,00			
Acumulado até o dia:						88.629,54	99.185,88	10.556,34C
22/04/2016	844	95/2016	Pagamento referente a compra de cafeteira e aparelho telefônico. cheque 855318		164,80			
Acumulado até o dia:						88.629,54	99.350,68	10.721,14C
25/04/2016	868	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 208 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 088783352 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		43,05			
Acumulado até o dia:						88.629,54	99.393,73	10.764,19C
27/04/2016	870	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 209 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.		1.520,82			
Acumulado até o dia:						88.629,54	100.914,55	12.285,01C
28/04/2016	1423	58/2016	Restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil de setembro de 2015 a março de 2016	1.431,00				
Acumulado até o dia:						90.060,54	100.914,55	10.854,01C
29/04/2016	879	95/2016	Pago a MAKRO ATACADISTA SA, liquidação 211 do empenho 152, CHEQUE 855319, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00149302/2016 ref. a Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o II Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe.		535,20			
29/04/2016	880	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 207 do empenho 4, CHEQUE 855320, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000014/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço de terceirização referente ao mês de abril/2016.		1.406,92			
29/04/2016	898	50/2016	A/C em 13/04	297,08				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	898	50/2016	A/D em 01/04		6.571,75			
29/04/2016	898	50/2016	A/C em 15/04	59,50				
29/04/2016	898	50/2016	A/C em 22/04	735,00				
29/04/2016	898	50/2016	A/C em 06/04	1.000,00				
29/04/2016	898	50/2016	A/C em 26/04	380,70				
29/04/2016	898	50/2016	A/D em 29/04		1.431,00			
29/04/2016	898	50/2016	A/D em 08/04		14.905,00			
29/04/2016	898	50/2016	A/C em 19/04	84,00				
29/04/2016	898	50/2016	A/C em 12/04	128,30				
29/04/2016	898	50/2016	A/C em 25/04	568,05				
29/04/2016	898	50/2016	A/C em 14/04	184,01				
29/04/2016	898	50/2016	A/C em 04/04	84,00				
29/04/2016	898	50/2016	A/C em 11/04	3.027,30				
29/04/2016	898	50/2016	A/C em 27/04	1.730,82				
29/04/2016	901	54/2016	A/C em 01/04	10.000,00				
29/04/2016	903	56/2016	A/C em 08/04	15.000,00				
Acumulado até o dia:						123.339,30	125.764,42	2.425,12C
02/05/2016	894	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 215 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2016		428,29			
02/05/2016	917	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 213 do empenho 44, CHEQUE 855322, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016		1.790,22			
02/05/2016	918	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 219 do empenho 157, CHEQUE 855321, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000116/2016 ref. a pagamento referente a recarga de cartucho		114,00			
02/05/2016	920	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 220 do empenho 41, CHEQUE 855323, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000260/2016 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2016		1.271,57			
Acumulado até o dia:						123.339,30	129.368,50	6.029,20C
03/05/2016	933	97/2016	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 223 do empenho 159, CHEQUE 855324, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 111668 ref. a Pagamento referente a compra de apresentador, teclado e pilhas recarregáveis.		284,00			
Acumulado até o dia:						123.339,30	129.652,50	6.313,20C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2016	941	21/2016	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 226 do empenho 162, CHEQUE 855326, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.		460,00			
Acumulado até o dia:						123.339,30	130.112,50	6.773,20C
09/05/2016	975	99/2016	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 234 do empenho 166, CHEQUE 855327, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		948,50			
09/05/2016	991	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 228 do empenho 163, CHEQUE 855328, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000115/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente a abril/2016		126,44			
09/05/2016	1427	98/2016	Pagamento referente a serviço de manutenção do veiculo do CROSE cheque 855329		478,48			
Acumulado até o dia:						123.339,30	131.665,92	8.326,62C
11/05/2016	994	100/2016	Pago a VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, liquidação 237 do empenho 169, CHEQUE 855330, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000097/2016 ref. a Pagamento referente a locação de porta banners para evento do CROSE		193,80			
11/05/2016	1002	101/2016	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 238 do empenho 170, CHEQUE 855331, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000080/2016 ref. a Pagamento referente a locação de material para evento do CROSE		220,40			
Acumulado até o dia:						123.339,30	132.080,12	8.740,82C
12/05/2016	1004	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 243 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016		128,30			
Acumulado até o dia:						123.339,30	132.208,42	8.869,12C
13/05/2016	1007	103/2016	Pago a VANIA RAMOS LIMA, liquidação 244 do empenho 173, CHEQUE 855332, RECIBO ref. a Reembolso referente a pagamento de parcela 1/4 da anuidade de 2016.		114,90			
Acumulado até o dia:						123.339,30	132.323,32	8.984,02C
16/05/2016	1010	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 245 do empenho 174, CHEQUE 855333, RECIBO ref. a Pagamento referente de 02 diárias para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio de 2016.		1.115,74			
16/05/2016	1031	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 252 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0022772/2016 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.		59,50			
16/05/2016	1054	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 253 do empenho 181, CHEQUE 855334, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio/2016.		557,87			
Acumulado até o dia:						123.339,30	134.056,43	10.717,13C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2016	1074	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 258 do empenho 184, CHEQUE 855335, RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização no município de Lagarto no dia 16 de maio e Audiência no município de Laranjeiras no dia 18 de maio de 2016		630,00			
20/05/2016	1077	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 259 do empenho 185, CHEQUE 855336, RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 19 de maio e Audiência no município de Laranjeiras no dia 18 de maio de 2016.		840,00			
20/05/2016	1080	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 260 do empenho 186, CHEQUE 855337, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.		105,00			
20/05/2016	1083	74/2016	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 261 do empenho 187, CHEQUE 855338, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.		105,00			
20/05/2016	1086	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 262 do empenho 188, CHEQUE 855339, RECIBO ref. a Pagamento. de diárias de fiscalização em Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 287 de abril, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016		525,00			
20/05/2016	1089	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 263 do empenho 189, CHEQUE 855341, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio de 2016 e representação em Inauguração da Sede da Secretaria de Controle Externo no Estado de Sergipe no dia 12 de maio de 2016.		315,00			
Acumulado até o dia:						123.339,30	136.576,43	13.237,13C
25/05/2016	1124	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 274 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 089709436 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016		43,05			
Acumulado até o dia:						123.339,30	136.619,48	13.280,18C
27/05/2016	1126	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 275 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.		1.791,76			
Acumulado até o dia:						123.339,30	138.411,24	15.071,94C
30/05/2016	1136	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 271 do empenho 4, CHEQUE 855342, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000021/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço de terceirização referente ao mês de maio/2016		1.406,92			
30/05/2016	1137	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 277 do empenho 41, CHEQUE 855343, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000261/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao exercício e 2016.		1.271,57			
30/05/2016	1428	120/2016	Pago a HARILDO DEDA GONÇALVES, liquidação 346 do empenho 246, CHEQUE 855344, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com refeição durante o Seminário de Saúde Pública para Conselheiros de Regionais, do Crose e palestrante.		372,69			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						123.339,30	141.462,42	18.123,12C
31/05/2016	1148	81/2016	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 278 do empenho 92, CHEQUE 855345, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000037/2016 ref. a Pagamento do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.		3.340,76			
31/05/2016	1184	50/2016	A/C em 24/05/2016	525,00				
31/05/2016	1184	50/2016	A/C em 27/05/2016	2.740,26				
31/05/2016	1184	50/2016	A/C em 16/05/2016	1.733,11				
31/05/2016	1184	50/2016	A/C em 04/05/2016	1.804,92				
31/05/2016	1184	50/2016	A/C em 11/05/2016	126,44				
31/05/2016	1184	50/2016	A/C em 23/05/2016	945,00				
31/05/2016	1184	50/2016	A/C EM 02/05	1.790,22				
31/05/2016	1184	50/2016	A/C em 31/05/2016	3.340,76				
31/05/2016	1184	50/2016	A/C em 05/05/2016	2.266,77				
31/05/2016	1184	50/2016	A/C em 17/05/2016	676,80				
31/05/2016	1184	50/2016	A/C em 25/05/2016	148,05				
31/05/2016	1184	50/2016	A/C 02/05/2016	428,29				
31/05/2016	1184	50/2016	A/C em 12/05/2016	827,18				
31/05/2016	1184	50/2016	A/D em 30/05/2016		8.593,08			
31/05/2016	1184	50/2016	A/C em 20/05/2016	840,00				
31/05/2016	1184	50/2016	A/C em 19/05/2016	114,90				
31/05/2016	1192	56/2016	A/C em 30/05	10.000,00				
Acumulado até o dia:						151.647,00	153.396,26	1.749,26C
01/06/2016	1168	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 284 do empenho 44, CHEQUE 855346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000008/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio de 2016		1.790,22			
01/06/2016	1170	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 283 do empenho 202, CHEQUE 855347, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000150/2016 ref. a pagamento referente a recarga de cartucho		152,00			
01/06/2016	1194	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 288 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2016.		471,13			
Acumulado até o dia:						151.647,00	155.809,61	4.162,61C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2016	1223	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 292 do empenho 208, CHEQUE 855348, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000143/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente a maio/2016		549,25			
Acumulado até o dia:						151.647,00	156.358,86	4.711,86C
13/06/2016	1250	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 299 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2216 ref. a Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016		128,30			
Acumulado até o dia:						151.647,00	156.487,16	4.840,16C
15/06/2016	1265	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 294 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22854 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.		59,50			
15/06/2016	1279	98/2016	Pagamento referente a serviço de alinhamento, balanceamento e higienização do ar condicionado do veículo do CROSE e compra de peças. cheque 855349		511,64			
Acumulado até o dia:						151.647,00	157.058,30	5.411,30C
20/06/2016	1294	113/2016	Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 313 do empenho 222, CHEQUE 855351, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação do CRO ITINERANTE em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril, diária de representação no CRO ITINERANTE em Estância no dia 24 de maio de 2016		420,00			
20/06/2016	1306	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 316 do empenho 224, CHEQUE 855352, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Santa Luzia do Itanh no dia 23 de maio, diária de representação no CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio, Diária de fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 09 de junho, diária de fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho, diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho e Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2014 realizado dia 02 de junho e Diária de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.		1.449,00			
20/06/2016	1309	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 317 do empenho 225, CHEQUE 855353, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização em Itabaiana no dia 25 de maio, diária de representação em Audiência em Japaratuba no dia 01 de junho e diária de fiscalização no município de Itabaiana no dia 08 de junho de 2016.		630,00			
20/06/2016	1312	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 318 do empenho 226, CHEQUE 855355, RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Santa Luzia do Itanh no dia 23 de maio, fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Lagarto no dia 06 de junho, fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho e fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho de 2016.		1.050,00			
20/06/2016	1315	75/2016	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 319 do empenho 227, CHEQUE 855356, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.		252,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2016	1318	79/2016	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 320 do empenho 228, CHEQUE 855357, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.		336,00			
20/06/2016	1321	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 321 do empenho 229, CHEQUE 855358, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.		336,00			
20/06/2016	1324	74/2016	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 322 do empenho 230, CHEQUE 855359, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, diária de representação no CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.		546,00			
20/06/2016	1327	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 323 do empenho 231, CHEQUE 855360, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação em audiência em Japaratuba no dia 01 de junho, diária de fiscalização em Lagarto no dia 06 de junho, diária de fiscalização em Estância no dia 09 de junho, diaria de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.		740,00			
Acumulado até o dia:						151.647,00	162.817,30	11.170,30C
22/06/2016	1333	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 325 do empenho 233, CHEQUE 855361, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007297 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		155,44			
Acumulado até o dia:						151.647,00	162.972,74	11.325,74C
27/06/2016	1341	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 328 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, FATURA 90616646 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2016		43,05			
27/06/2016	1343	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 329 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, FATURA 06/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.		1.644,75			
27/06/2016	1350	13/2016	Pagamento referente a serviço e material para manutenção do telhado e troca de luminárias. cheque 855362		1.755,00			
27/06/2016	1352	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 332 do empenho 4, CHEQUE 855363, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000024/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017 referente a junho/2016		1.406,92			
Acumulado até o dia:						151.647,00	167.822,46	16.175,46C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1367	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 337 do empenho 41, CHEQUE 855364, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000264/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao exercício e 2016.		1.271,57			
30/06/2016	1402	50/2016	A/C em 03/06	1.271,57				
30/06/2016	1402	50/2016	A/C em 02/06	1.790,22				
30/06/2016	1402	50/2016	A/C em 01/06	471,13				
30/06/2016	1402	50/2016	A/C em 27/06	3.442,80				
30/06/2016	1402	50/2016	A/C em 21/06	1.960,64				
30/06/2016	1402	50/2016	A/C em 15/06	59,50				
30/06/2016	1402	50/2016	A/D em 23/06		8.542,56			
30/06/2016	1402	50/2016	A/C em 09/06	549,25				
30/06/2016	1402	50/2016	A/C em 13/06	128,30				
30/06/2016	1402	50/2016	A/C em 07/06	257,00				
30/06/2016	1402	50/2016	A/C em 28/06	1.406,92				
30/06/2016	1402	50/2016	A/C em 22/06	2.042,00				
30/06/2016	1405	54/2016	A/C em 23/06	10.000,00				
Acumulado até o dia:						175.026,33	177.636,59	2.610,26C
01/07/2016	1461	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 338 do empenho 239, CHEQUE 855365, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000194/2016 ref. a pagamento referente a recarga de cartucho		57,00			
01/07/2016	1464	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 357 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho de 2016.		370,67			
Acumulado até o dia:						175.026,33	178.064,26	3.037,93C
04/07/2016	1487	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 365 do empenho 44, CHEQUE 855366, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de junho de 2016		1.790,22			
Acumulado até o dia:						175.026,33	179.854,48	4.828,15C
05/07/2016	1488	95/2016	Pago a MAKRO ATACADISTA SA, liquidação 367 do empenho 259, CHEQUE 855367, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 151193/2016 ref. a Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o CROSE		168,94			
05/07/2016	1491	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 368 do empenho 260, CHEQUE 855370, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000183/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente a junho/2016		241,60			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						175.026,33	180.265,02	5.238,69C
07/07/2016	1508	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 374 do empenho 264, CHEQUE 855369, RECIBO ref. a Pagamento referente a 04 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.		2.231,48			
07/07/2016	1509	16/2016	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 372 do empenho 262, CHEQUE 855371, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001586/2016 ref. a Pagamento referente a 20 garrações de água mineral		140,00			
07/07/2016	1512	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 375 do empenho 265, CHEQUE 855373, GUIA DE RECOLHIMENTO 9130031 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação publicação do Extrato de Contrato de dispensa de licitação.		121,48			
07/07/2016	1514	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 376 do empenho 265, CHEQUE 855372, GUIA DE RECOLHIMENTO 9130036 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião Dentista e publicação do Extrato de Contrato de dispensa de licitação.		182,22			
Acumulado até o dia:						175.026,33	182.940,20	7.913,87C
11/07/2016	1520	04/2016	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 378 do empenho 2, CHEQUE 855374, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002271/2016 ref. a Pagamento referente a compra de material de expediente		140,00			
11/07/2016	1522	05/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 379 do empenho 3, CHEQUE 855375, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008558/2016 ref. a pagamento referente a compra de materiais de higiene.		338,63			
11/07/2016	1524	03/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 380 do empenho 1, CHEQUE 855376, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000955/216 ref. a pela aquisição de material de expediente.		27,10			
Acumulado até o dia:						175.026,33	183.445,93	8.419,60C
12/07/2016	1528	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 381 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a pagamento da conta de água referente ao mês de julho/2016		218,88			
Acumulado até o dia:						175.026,33	183.664,81	8.638,48C
15/07/2016	1535	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 369 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22935 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de junho de 2016.		59,50			
Acumulado até o dia:						175.026,33	183.724,31	8.697,98C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2016	1557	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 389 do empenho 272, CHEQUE 855377, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de fiscalização em Aracaju no dia 27 de junho, fiscalização em Maruim no dia 28 de junho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, fiscalização em São Cristóvão no dia 11 de julho, diária de Fiscalização em Itaporanga da Ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016.		1.470,00			
20/07/2016	1560	79/2016	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 390 do empenho 273, CHEQUE 855381, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.		252,00			
20/07/2016	1563	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 391 do empenho 274, CHEQUE 855382, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.		252,00			
20/07/2016	1566	75/2016	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 392 do empenho 275, CHEQUE 855384, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.		252,00			
20/07/2016	1569	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 393 do empenho 276, CHEQUE 855383, RECIBO ref. a Pagamento de diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho e diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 11 de julho de 2016.		630,00			
20/07/2016	1572	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 394 do empenho 277, CHEQUE 855385, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06,13, 15 e 20 de julho de 2016.		420,00			
20/07/2016	1631	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 412 do empenho 287, CHEQUE 855378, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, diária de fiscalização em Itaporanga D'ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016		1.365,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2016	1634	74/2016	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 413 do empenho 288, CHEQUE 855380, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho,diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 27 de junho, diária de fiscalização em Maruim no dia 28 de julho e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.		567,00			
Acumulado até o dia:						175.026,33	188.932,31	13.905,98C
25/07/2016	1589	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 399 do empenho 4, CHEQUE 855387, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000029/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 refente ao mês de julho/2016		1.406,92			
25/07/2016	1591	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 400 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 072016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mÊs de julho/2016		43,05			
Acumulado até o dia:						175.026,33	190.382,28	15.355,95C
27/07/2016	1602	117/2016	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 404 do empenho 282, CHEQUE 855388, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000031/2016 ref. a Pagamento referente a 50% do valor pago para serviço de elaboração do Projeto Arquitetônico e projetos complementares destinados a reforma do auditório do CROSE		3.606,00			
Acumulado até o dia:						175.026,33	193.988,28	18.961,95C
28/07/2016	1608	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 406 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao mês de julho de 2016.		1.455,39			
Acumulado até o dia:						175.026,33	195.443,67	20.417,34C
29/07/2016	1646	50/2016	A/C em 13/07	27,10				
29/07/2016	1646	50/2016	A/C em 19/07	140,00				
29/07/2016	1646	50/2016	AD em 20/07		12.165,00			
29/07/2016	1646	50/2016	A/C em 12/07		14.273,55			
29/07/2016	1646	50/2016	A/C em 26/07	1.658,92				
29/07/2016	1646	50/2016	A/C em 18/07	614,29				
29/07/2016	1646	50/2016	A/C em 21/07	1.050,00				
29/07/2016	1646	50/2016	A/C em 11/07	186,00				
29/07/2016	1646	50/2016	A/C em 04/07	1.691,57				
29/07/2016	1646	50/2016	A/C em 01/07	370,67				
29/07/2016	1646	50/2016	A/C em 06/07	1.790,22				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	1646	50/2016	A/C em 15/07	59,50				
29/07/2016	1646	50/2016	A/C em 07/07	2.535,18				
29/07/2016	1646	50/2016	A/C em 05/07	57,00				
29/07/2016	1646	50/2016	A/c em 28/07	1.455,39				
29/07/2016	1646	50/2016	A/C em 22/07	252,00				
29/07/2016	1646	50/2016	A/C em 25/07	43,05				
29/07/2016	1649	54/2016	A/C em 20/07	15.000,00				
29/07/2016	1649	54/2015	A/C em 12/07	15.000,00				
29/07/2016	1651	56/2016	A/C em 11/07	500,00				
Acumulado até o dia:						217.457,22	221.882,22	4.425,00C
01/08/2016	1664	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 420 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016		462,37			
01/08/2016	1667	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 421 do empenho 44, CHEQUE 855389, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0011/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de julho de 2016		1.790,22			
01/08/2016	1671	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 422 do empenho 41, CHEQUE 855390, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000270/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de julho/2016		1.271,57			
01/08/2016	1676	37/2016	Pagamento referente a compra de cartuchos e recarga de cartucho cheque 855391		475,00			
Acumulado até o dia:						217.457,22	225.881,38	8.424,16C
05/08/2016	1712	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 427 do empenho 298, CHEQUE 855392, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000205/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente a julho/2016		290,51			
Acumulado até o dia:						217.457,22	226.171,89	8.714,67C
10/08/2016	1727	121/2016	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 437 do empenho 303, CHEQUE 855393, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00078/2016 ref. a Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose		8.000,00			
Acumulado até o dia:						217.457,22	234.171,89	16.714,67C
12/08/2016	1737	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 440 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de agosto de 2016		150,94			
Acumulado até o dia:						217.457,22	234.322,83	16.865,61C
15/08/2016	1741	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 428 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23013 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de julho de 2016.		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:						217.457,22	234.382,33	16.925,11C
18/08/2016	1751	123/2016	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 445 do empenho 309, CHEQUE 855394, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000103/2016 ref. a Pagamento de 20% referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.		6.543,21			
18/08/2016	1754	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 446 do empenho 310, CHEQUE 855397, RECIBO ref. a Pagamento de 02 diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional no dia 19 de agosto em João Pessoa.		1.115,74			
Acumulado até o dia:						217.457,22	242.041,28	24.584,06C
19/08/2016	1757	124/2016	Pago a RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI, liquidação 447 do empenho 311, CHEQUE 855395, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 005369/2016 ref. a Pagamento referente a despesas com refeições durante Auditoria do Crose.		158,77			
19/08/2016	1766	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 449 do empenho 313, CHEQUE 855398, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização nos hospitais de Aracaju no dia 22 de julho e fiscalização no município de Campo do Brito no dias 27 de julho de 2016.		315,00			
19/08/2016	1781	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 450 do empenho 314, CHEQUE 855400, RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.		840,00			
19/08/2016	1784	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 451 do empenho 315, CHEQUE 855401, RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.		840,00			
19/08/2016	1787	74/2016	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 452 do empenho 316, CHEQUE 855402, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.		84,00			
19/08/2016	1790	75/2016	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 453 do empenho 317, CHEQUE 855403, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.		84,00			
19/08/2016	1793	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 454 do empenho 318, CHEQUE 855404, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.		84,00			
19/08/2016	1796	79/2016	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 455 do empenho 319, CHEQUE 855405, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.		84,00			
Acumulado até o dia:						217.457,22	244.531,05	27.073,83C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2016	1819	126/2016	Pago a ELETRÔNICA MUSIC AUDIO ME, liquidação 461 do empenho 323, CHEQUE 855396, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001026 e 001028 ref. a Pagamento referente a compra de microfone sem fio e Kadosh Capsula.		770,00			
Acumulado até o dia:						217.457,22	245.301,05	27.843,83C
24/08/2016	1834	122/2016	Pago a CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, liquidação 436 do empenho 302, CHEQUE 855406, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007552/2016 ref. a Pagamento de serviço de hospedagem como patrocínio do 1º Simpósio de Odontologia Hospitalar para os palestrantes.		2.713,16			
24/08/2016	1836	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 460 do empenho 4, CHEQUE 855408, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000322016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 referente ao mês de agosto/2016.		1.406,92			
Acumulado até o dia:						217.457,22	249.421,13	31.963,91C
25/08/2016	1838	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 466 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 092381976 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2016		43,05			
Acumulado até o dia:						217.457,22	249.464,18	32.006,96C
29/08/2016	1845	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 469 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.		971,14			
29/08/2016	1852	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 471 do empenho 330, CHEQUE 855409, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000274/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de agosto/2016		1.400,00			
Acumulado até o dia:						217.457,22	251.835,32	34.378,10C
31/08/2016	1885	50/2016	A/C em 25/08	1.764,97				
31/08/2016	1885	50/2016	A/C em 18/08	1.115,74				
31/08/2016	1885	50/2016	A/C em 01/08	2.252,59				
31/08/2016	1885	50/2016	A/C em 04/08	475,00				
31/08/2016	1885	50/2016	A/C em 31/08	770,00				
31/08/2016	1885	50/2016	A/C em 03/08	4.877,57				
31/08/2016	1885	50/2016	A/C em 02/08	252,00				
31/08/2016	1885	50/2016	A/D em 10/08		15.000,00			
31/08/2016	1885	50/2016	A/C em 24/08	3.711,93				
31/08/2016	1885	50/2016	A/C em 12/08	8.150,94				
31/08/2016	1885	50/2016	A/C em 22/08	7.383,21				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	1885	50/2016	A/C em 15/08	59,50				
31/08/2016	1885	50/2016	A/C em 25/08	3.106,14				
31/08/2016	1888	54/2016	A/C em 10/08	15.000,00				
Acumulado até o dia:						266.376,81	266.835,32	458,51C
06/09/2016	1940	99/2016	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 467 do empenho 328, CHEQUE 855411, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1247/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		332,50			
06/09/2016	1941	14/2016	Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 487 do empenho 341, CHEQUE 855410, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000213/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de cópias.		16,02			
Acumulado até o dia:						266.376,81	267.183,84	807,03C
12/09/2016	1960	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 495 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro de 2016.		32,75			
12/09/2016	1962	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 496 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de setembro/2016		241,52			
Acumulado até o dia:						266.376,81	267.458,11	1.081,30C
13/09/2016	1966	99/2016	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 498 do empenho 345, CHEQUE 855412, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00030/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		55,00			
Acumulado até o dia:						266.376,81	267.513,11	1.136,30C
15/09/2016	1955	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 493 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023099/2016 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de agosto de 2016.		59,50			
Acumulado até o dia:						266.376,81	267.572,61	1.195,80C
26/09/2016	2027	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 517 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 093245068 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro de 2016.		43,05			
Acumulado até o dia:						266.376,81	267.615,66	1.238,85C
29/09/2016	2036	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 522 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao mês de setembro/2016		1.123,09			
29/09/2016	2037	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 519 do empenho 44, CHEQUE 855414, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000017/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de setembro de 2016		1.790,22			
29/09/2016	2039	132/2016	Pago a CLINICA SOMED LTDA, liquidação 521 do empenho 359, CHEQUE 855423, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000440/2016 ref. a Pagamento de serviços médicos na realização de exames periódicos		225,87			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						266.376,81	270.754,84	4.378,03C
30/09/2016	2066	50/2016	A/D em 05/09		3.180,00			
30/09/2016	2066	50/2016	A/C em 21/09	290,51				
30/09/2016	2066	50/2016	A/C em 29/09	2.913,31				
30/09/2016	2066	50/2016	A/C em 26/09	43,05				
30/09/2016	2066	50/2016	A/D em 22/09		20.000,00			
30/09/2016	2066	50/2016	A/C em 09/09	16,02				
30/09/2016	2066	50/2016	A/C em 12/09	274,27				
30/09/2016	2066	50/2016	A/C em 15/09	59,50				
30/09/2016	2068	56/2016	A/C em 05/09	3.180,00				
30/09/2016	2088	136/2016	A/C em 22/09	20.000,00				
Acumulado até o dia:						293.153,47	293.934,84	781,37C
01/10/2016	2109	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 538 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro de 2016.		444,36			
Acumulado até o dia:						293.153,47	294.379,20	1.225,73C
04/10/2016	2118	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 543 do empenho 373, CHEQUE 855417, RECIBO ref. a Pagamento referente a uma diária e meia e auxílio embarque/desembarque para participar da Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste em Teresina no dia 07 de outubro de 2016		1.115,74			
04/10/2016	2120	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 544 do empenho 330, CHEQUE 855418, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000276/2016 ref. a Pagamento referente a Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de referente a setembro/2016		1.400,00			
04/10/2016	2125	123/2016	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 542 do empenho 309, CHEQUE 855415, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000125/2016 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.		16.358,02			
Acumulado até o dia:						293.153,47	313.252,96	20.099,49C
05/10/2016	2136	144/2016	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 549 do empenho 378, CHEQUE 855420, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001313/2016 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 02/2016		153,00			
Acumulado até o dia:						293.153,47	313.405,96	20.252,49C
07/10/2016	2889	20/2016	Pagamento do serviço de taxi cheque 855416		240,68			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2016	2890	123/2016	Estorno do pagamento 644 pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, empenho 309, DÉBITO EM CONTA 1000, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000125/2016 ref. a Estorno referente a patrocínio Extramed Administradora de Benefícios conforme comprovante.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						294.153,47	313.646,64	19.493,17C
10/10/2016	2161	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 554 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0240195596417 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016		25,32			
Acumulado até o dia:						294.153,47	313.671,96	19.518,49C
11/10/2016	2166	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 523 do empenho 360, CHEQUE 855422, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000285/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro e de chip.		418,00			
Acumulado até o dia:						294.153,47	314.089,96	19.936,49C
13/10/2016	2174	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2016 ref. a Pagamento da conta de água do mês de outubro/ 2016		128,30			
Acumulado até o dia:						294.153,47	314.218,26	20.064,79C
14/10/2016	2178		Pago a GOL FLASH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME, liquidação 558 do empenho 382, CHEQUE 855424, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001113/2016 ref. a Pagamento referente a compra de medalhas e troféus distribuídos durante o Campeonato de Futsal do CROSE.		368,00			
Acumulado até o dia:						294.153,47	314.586,26	20.432,79C
17/10/2016	2180	07/2016	Pago a TRÊS ESTRELAS COMERCIO EIRELI- ME, liquidação 559 do empenho 5, CHEQUE 855425, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00171/2016 ref. a pagamento referente a confecção e cartazes, folderes e convites.		754,16			
17/10/2016	2237	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 551 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23183 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de setembro de 2016.		59,50			
Acumulado até o dia:						294.153,47	315.399,92	21.246,45C
19/10/2016	2184		Pago a SANTOS E PRADO EPP, liquidação 560 do empenho 383, CHEQUE 855426, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002861 ref. a Pagamento de Patrocínio para o 17º JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes realizada dia 13 e 14 de outubro de 2016		400,00			
19/10/2016	2633		Devolução do valor pago relativamente as carteiras de policarbonato que foram pagas e não emitidas para restituição conforme OF 2245/87.	6.347,70				
Acumulado até o dia:						300.501,17	315.799,92	15.298,75C
20/10/2016	2193		Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 561 do empenho 384, CHEQUE 855427, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a Pagamento referente a filmagem de 15 videos editados .		3.038,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	2197	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 563 do empenho 386, CHEQUE 855429, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar de Representação em Audiência no Ipes Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 1 de outubro de 2016.		529,98			
20/10/2016	2200	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 564 do empenho 387, CHEQUE 855430, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Santo Amaro no dia 21 de setembro, fiscalização no no município de Pacatuba no dia 28 de setembro, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.		847,97			
20/10/2016	2204	74/2016	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 565 do empenho 388, CHEQUE 855431, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.		99,30			
20/10/2016	2208	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 566 do empenho 389, CHEQUE 855432, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.		99,30			
20/10/2016	2212	79/2016	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 567 do empenho 390, CHEQUE 855433, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.		99,30			
20/10/2016	2215	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 568 do empenho 391, CHEQUE 855434, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para ministrar palestra durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes na Infraero no Aeroporto de Aracaju no dia 30 de setembro de 2016.		106,00			
20/10/2016	2218	114/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 569 do empenho 392, CHEQUE 855436, RECIBO ref. a Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar de Audiência de Procedimentos Preparatório na Promotoria de Justiça do Município de Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016 perfazendo o total de 114 km.		39,90			
Acumulado até o dia:						300.501,17	320.659,67	20.158,50C
21/10/2016	2247	78/2016	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 578 do empenho 398, CHEQUE 855428, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0000184/2016 ref. a Pagamento referente a placa em acrílico com estojo para homenagem.		100,00			
Acumulado até o dia:						300.501,17	320.759,67	20.258,50C
24/10/2016	2302	98/2016	pagamento referente a revisão do veículo com material. cheque 855435		902,05			
Acumulado até o dia:						300.501,17	321.661,72	21.160,55C
25/10/2016	2271	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 586 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 094096867 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro de 2016.		46,55			
Acumulado até o dia:						300.501,17	321.708,27	21.207,10C
28/10/2016	2283	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 574 do empenho 4, CHEQUE 855277, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000040/516 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço referente ao mês de outubro/2016		1.406,92			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2016	2287	183/2016	Pago a FM DESIGN CONFECÇÕES LTDA ME, liquidação 591 do empenho 407, CHEQUE 855278, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00037/2016 ref. a Pagamento referente a patrocínio com 4 faixas para o Projeto " um Sorriso do Tamanho do Brasil".		200,00			
28/10/2016	2289		Pago a NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, liquidação 585 do empenho 403, CHEQUE 855279, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000407/2016 ref. a Pagamento referente a veiculação de 02 outdoors com impressão digital na Praça de Aracaju.		2.384,75			
28/10/2016	2298	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 593 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao mês de outubro de 2016.		1.391,31			
28/10/2016	2893	165/2016	Pago a REEMBOLSE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME, liquidação 587 do empenho 404, CHEQUE 855280, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000004/2016 ref. a Pagamento referente a TOTEM Fotográfico para impressão de fotos por 4 horas.		1.140,00			
Acumulado até o dia:						300.501,17	328.231,25	27.730,08C
31/10/2016	2337	50/2016	A/C em 27/10	847,97				
31/10/2016	2337	50/2016	A/D em 07/10		916,00			
31/10/2016	2337	50/2016	A/C em 19/10	400,00				
31/10/2016	2337	50/2016	A/d em 06/10		13.641,98			
31/10/2016	2337	50/2016	A/C em 13/010	128,30				
31/10/2016	2337	50/2016	A/D em 20/10		5.593,54			
31/10/2016	2337	50/2016	A/C em 03/10	444,36				
31/10/2016	2337	50/2016	A/C em 18/10	387,50				
31/10/2016	2337	50/2016	A/C em 24/10	184,00				
31/10/2016	2337	50/2016	A/C em 05/10	2.515,74				
31/10/2016	2337	50/2016	A/C em 28/10	2.897,53				
31/10/2016	2337	50/2016	A/C em 21/10	3.567,98				
31/10/2016	2337	50/2016	A/C em 11/10	418,00				
31/10/2016	2337	50/2016	A/C em 10/10	178,32				
31/10/2016	2337	50/2016	A/C em 17/10	300,18				
31/10/2016	2337	50/2016	A/C em 26/10	1.054,60				
31/10/2016	2337	50/2016	A/C em 14/10	593,87				
31/10/2016	2339	136/2016	A/C em 06/10	30.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						344.419,52	348.382,77	3.963,25C
01/11/2016	2316	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 597 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro de 2016.		408,61			
01/11/2016	2318	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 596 do empenho 410, CHEQUE 855281, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000305/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro .		332,50			
Acumulado até o dia:						344.419,52	349.123,88	4.704,36C
03/11/2016	2319	184/2016	Pago a J PAIXÃO LTDA, liquidação 595 do empenho 409, CHEQUE 855282, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000499/2016 ref. a Pagamento referente a pagamento de Coffee break como patrocínio para a XXVII JOUS realizada pelo Centro Acadêmico Livre de Odontologia.		200,00			
03/11/2016	2373	79/2016	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 606 do empenho 417, CHEQUE 855283, RECIBO ref. a Pagamento referente a 1(uma) diária e 1/2(meia) para participar do I Fórum de Ética e fiscalização do Exercício da Odontologia a ser realizado nos dias 04 e 05 de novembro de 2016.		1.115,74			
Acumulado até o dia:						344.419,52	350.439,62	6.020,10C
04/11/2016	2379	151/2016	Pago a TATIANA DA SILVA ANDRADE, liquidação 609 do empenho 419, CHEQUE 855284, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
04/11/2016	2382	152/2016	Pago a PAULO ROBERTO SOUZA ANDRADE, liquidação 610 do empenho 420, CHEQUE 855285, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
04/11/2016	2389	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 613 do empenho 330, CHEQUE 855287, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000281 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de outubro/2016.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						344.419,52	352.011,52	7.592,00C
07/11/2016	2394	154/2016	Pago a MARCELO NOVOA CHIARATTI, liquidação 615 do empenho 423, CHEQUE 855288, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
07/11/2016	2398	148/2016	Pagamento referente a cobertura fotográfica. cheque 855289		850,00			
Acumulado até o dia:						344.419,52	352.947,47	8.527,95C
08/11/2016	2400	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 614 do empenho 422, CHEQUE 855290, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000330/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de outubro/2016.		304,30			
Acumulado até o dia:						344.419,52	353.251,77	8.832,25C
09/11/2016	2410	153/2016	Pago a COMANT COMERCIAL E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA, liquidação 607 do empenho 418, CHEQUE 855291, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000863/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado .		181,81			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2016	2417	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 623 do empenho 427, CHEQUE 855297, RECIBO ref. a Pagamento referente a três (03) diárias e meia para participar do X Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 11 e 12 de novembro de 2016 em Porto Alegre-RS acrescido de auxílio embarque e desembarque.		2.231,48			
Acumulado até o dia:						344.419,52	355.665,06	11.245,54C
14/11/2016	2427	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 624 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2016 ref. a Pagamento das contas de água dos mês de outubro de 2016		128,30			
14/11/2016	2430	156/2016	Pago a MAURINO RIBEIRO COUTO JUNIOR, liquidação 625 do empenho 428, CHEQUE 855293, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2433	157/2016	Pago a ANDREY FELIPE VALENCA GOMES, liquidação 626 do empenho 429, CHEQUE 855294, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2436	158/2016	Pago a BRENDY FELIPE ROCHA, liquidação 627 do empenho 430, CHEQUE 855295, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2439	160/2016	Pago a RICARDO ANDRADE BRITO, liquidação 628 do empenho 431, CHEQUE 855296, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2442	161/2016	Pago a AYLÁ MICHELLE ANDRADE VIANA, liquidação 629 do empenho 432, CHEQUE 855298, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2448	162/2016	Pago a VICTOR HUGO CHORRES RODRIGUES, liquidação 630 do empenho 433, CHEQUE 855299, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2451	163/2016	Pago a MIRELLA AVELAR SANTOS, liquidação 631 do empenho 434, CHEQUE 855301, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		75,00			
14/11/2016	2454	165/2016	Pago a DANIELLE PEREIRA DE CARVALHO, liquidação 632 do empenho 435, CHEQUE 855302, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2457	166/2016	Pago a WALESKA BARRETO PASSOS, liquidação 633 do empenho 436, CHEQUE 855303, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2460	167/2016	Pago a PRISCILLA GOIS AMARAL, liquidação 634 do empenho 437, CHEQUE 855304, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2016	2463	168/2016	Pago a ANA PAULA TRAVASSOS DEDA FRANCO, liquidação 635 do empenho 438, CHEQUE 855306, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2466	169/2016	Pago a ANA CARLA LIMA COSTA, liquidação 636 do empenho 439, CHEQUE 855307, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
Acumulado até o dia:						344.419,52	356.813,81	12.394,29C
16/11/2016	2469	170/2016	Pago a EDUARDO COTRIM TANAJURA, liquidação 637 do empenho 440, CHEQUE 855310, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
16/11/2016	2957	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 760 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23254 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de outubro de 2016.		59,50			
Acumulado até o dia:						344.419,52	356.959,26	12.539,74C
17/11/2016	2472	171/2016	Pago a DOUGLAS SANTANA COSTA, liquidação 638 do empenho 441, CHEQUE 855311, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
17/11/2016	2476	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 640 do empenho 442, CHEQUE 855308, RECIBO ref. a Pagamento referente a 1/2 dia ria para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxilio embarque e desembarque.		557,87			
17/11/2016	2479	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 641 do empenho 443, CHEQUE 855309, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento referente a 1/2 dia ria para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxilio embarque e desembarque.		557,87			
Acumulado até o dia:						344.419,52	358.160,95	13.741,43C
18/11/2016	2494	172/2016	Pago a MARK JON SANTANA SABEY, liquidação 645 do empenho 447, CHEQUE 855312, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
18/11/2016	2497	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 646 do empenho 448, CHEQUE 855313, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra de Prevenção de Câncer Bucal no dia 19 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.		106,00			
18/11/2016	2500	173/2016	Pago a SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, liquidação 647 do empenho 449, CHEQUE 855314, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra para Gestantes no dia 26 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.		106,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2016	2503	174/2016	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 648 do empenho 450, CHEQUE 855315, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para Representação no IV Encontro de Saúde Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 25 de outubro de 2016.		106,00			
18/11/2016	2506	113/2016	Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 649 do empenho 451, CHEQUE 855316, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para Representação em Palestras de Prevenção de Câncer Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 19 de outubro de 2016.		106,00			
18/11/2016	2509	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 650 do empenho 452, CHEQUE 855437, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para Representação em Palestras para Gestantes realizada em Nossa Senhora do Socorro no dia 26 de outubro e fiscalização no município de São Domingos realizada no dia 16 de novembro de 2016.		317,99			
18/11/2016	2512	26/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 651 do empenho 453, CHEQUE 855438, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.		211,99			
18/11/2016	2515	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 652 do empenho 454, CHEQUE 855439, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo fiscalização em Aracaju no dia 27 de outubro e fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.		317,99			
Acumulado até o dia:						344.419,52	359.518,87	15.099,35C
21/11/2016	2522	176/2016	Pago a ANA LOURENE SOBRAL SANTOS, liquidação 654 do empenho 456, CHEQUE 855440, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
21/11/2016	2525	177/2016	Pago a LEONARDO DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 655 do empenho 457, CHEQUE 855441, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
Acumulado até o dia:						344.419,52	359.690,77	15.271,25C
23/11/2016	2553	178/2016	Pago a EVANILDO SILVEIRA TELES, liquidação 662 do empenho 462, CHEQUE 855442, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
Acumulado até o dia:						344.419,52	359.776,72	15.357,20C
24/11/2016	2561	179/2016	Pago a IEDO FLAVIO DE ANDRADE, liquidação 665 do empenho 464, CHEQUE 855443, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
Acumulado até o dia:						344.419,52	359.862,67	15.443,15C
25/11/2016	2564	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 666 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0944935197 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		46,55			
Acumulado até o dia:						344.419,52	359.909,22	15.489,70C

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2016	2574	36/2016	Pago a ENERGIÇA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 670 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao mês de novembro de 2016.		1.329,96			
29/11/2016	2577	21/2016	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 659 do empenho 460, CHEQUE 855444, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Pagamento referente a manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de julho, setembro e novembro de 2016.		1.311,00			
Acumulado até o dia:						344.419,52	362.550,18	18.130,66C
30/11/2016	2580	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 671 do empenho 44, CHEQUE 855445, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro de 2016		1.790,22			
30/11/2016	2594	50/2016	A/C em 30/11	1.962,12				
30/11/2016	2594	50/2016	A/C em 16/11	145,45				
30/11/2016	2594	50/2016	A/C em 08/11	1.021,90				
30/11/2016	2594	50/2016	A/C em 17/11	1.697,87				
30/11/2016	2594	50/2016	A/C em 28/11	85,95				
30/11/2016	2594	50/2016	A/C em 29/11	2.812,86				
30/11/2016	2594	50/2016	A/C em 14/11	214,25				
30/11/2016	2594	50/2016	A/C em 21/11	509,94				
30/11/2016	2594	50/2016	A/C EM 01/11	648,51				
30/11/2016	2594	50/2016	A/C em 24/11	383,89				
30/11/2016	2594	50/2016	a/c EM 03/11	1.448,24				
30/11/2016	2594	50/2016	A/C em 22/11	423,99				
30/11/2016	2594	50/2016	A/C em 07/11	1.585,25				
30/11/2016	2594	50/2016	A/C em 11/11	281,11				
30/11/2016	2594	50/2016	A/C em 18/11	729,77				
30/11/2016	2594	50/2016	A/D em 23/11		15.000,00			
30/11/2016	2594	50/2016	A/C em 09/11	4.920,53				
30/11/2016	2594	50/2016	A/C em 25/11	46,55				
30/11/2016	2596	136/2016	A/C em 23/11	15.000,00				
Acumulado até o dia:						378.337,70	379.340,40	1.002,70C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	2638	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 681 do empenho 473, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2016 ref. Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro de 2016		364,66			
Acumulado até o dia:						378.337,70	379.705,06	1.367,36C
02/12/2016	2650	187/2016	Pago a ESTER MEDEIROS DE ARAUJO, liquidação 685 do empenho 474, CHEQUE 855447, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
02/12/2016	2653	188/2016	Pago a SANDRO ALEX COSTA ARAUJO, liquidação 686 do empenho 475, CHEQUE 855448, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
Acumulado até o dia:						378.337,70	379.876,96	1.539,26C
05/12/2016	2660	99/2016	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 690 do empenho 477, CHEQUE 855451, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00043/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		78,00			
05/12/2016	2663	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 692 do empenho 330, CHEQUE 855449, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000284/2016 ref. a Pagamento referente a Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de imprensa pelo Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.		1.400,00			
05/12/2016	2667	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 689 do empenho 476, CHEQUE 855450, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000357/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de novembro/2016.		72,10			
05/12/2016	2688	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 698 do empenho 481, CHEQUE 855452, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diária e meia para participar da Assembleia Conjunta do CFO dos Presidentes dos CROs em Brasília no dia 08 de dezembro de 2016		1.115,74			
Acumulado até o dia:						378.337,70	382.542,80	4.205,10C
12/12/2016	2695	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 701 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2016 ref. a Pagamento das contas de água do mês de dezembro de 2016		128,30			
Acumulado até o dia:						378.337,70	382.671,10	4.333,40C
13/12/2016	2708	186/2016	Pago a N A COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA, liquidação 706 do empenho 472, CHEQUE 855453, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27724 ref. a Pagamento referente compra de kit Placa para o ar condicionado do CROSE.		435,00			
Acumulado até o dia:						378.337,70	383.106,10	4.768,40C
15/12/2016	2713	189/2016	Pago a DEIZIANE ROCHA MARQUES, liquidação 708 do empenho 485, CHEQUE 855454, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
15/12/2016	2732	190/2016	Pago a JOSE CLEVEILTON DOS SANTOS, liquidação 716 do empenho 491, CHEQUE 855455, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2016	2959	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 761 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23329 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de novembro de 2016.		59,50			
Acumulado até o dia:						378.337,70	383.337,50	4.999,80C
16/12/2016	2716	191/2016	Pago a FELIPE DA COSTA PINTO CALAZANS, liquidação 709 do empenho 486, CHEQUE 855456, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
Acumulado até o dia:						378.337,70	383.423,45	5.085,75C
20/12/2016	2790	79/2016	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 725 do empenho 500, CHEQUE 855457, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro , Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016		794,38			
20/12/2016	2794	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 726 do empenho 501, CHEQUE 855458, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro , Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016		794,38			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	2798	74/2016	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 727 do empenho 502, CHEQUE 855459, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016		695,08			
20/12/2016	2802	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 728 do empenho 503, CHEQUE 855460, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2016		99,30			
20/12/2016	2805	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 729 do empenho 504, CHEQUE 855461, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, representação em Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Estância no dia 14 de dezembro de 2016.		635,97			
20/12/2016	2808	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 730 do empenho 505, CHEQUE 855462, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 19 de janeiro e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.		423,99			
20/12/2016	2811	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 731 do empenho 506, CHEQUE 855465, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.		423,99			
20/12/2016	2814	198/2016	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 732 do empenho 507, CHEQUE 855464, RECIBO ref. a Pagamento referente a postagem dos folderes da eleição.		1.174,49			
20/12/2016	2816	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 733 do empenho 330, CHEQUE 855465, RECIBO ref. a Pagamento referente a Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de imprensa pelo Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.		1.400,00			
20/12/2016	2819	99/2016	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 734 do empenho 508, CHEQUE 855466, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante reunião do CROSE		525,50			
Acumulado até o dia:								
22/12/2016	2962	204/2016	Pago a COLONIAL PADARIA GOURMET LTDA ME, liquidação 762 do empenho 529, CHEQUE 855467, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR ref. a Pagamento referente a compra lanches fornecidos durante reunião.		700,00			
						378.337,70	390.390,53	12.052,83C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						378.337,70	391.090,53	12.752,83C
26/12/2016	2866	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 746 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA , FATURA 095763261 ref. a Pagamento das contas de telefone do mês de dezembro/2016		46,55			
Acumulado até o dia:						378.337,70	391.137,08	12.799,38C
27/12/2016	2868	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 687 do empenho 408, CHEQUE 855468, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000707/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de assessoria contábil do mês de dezembro de 2016.		2.116,28			
Acumulado até o dia:						378.337,70	393.253,36	14.915,66C
28/12/2016	2878	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 747 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.		1.762,46			
Acumulado até o dia:						378.337,70	395.015,82	16.678,12C
30/12/2016	2935	50/2016	A/C em 20/12	4.067,57				
30/12/2016	2935	50/2016	A/C em 28/12	1.762,46				
30/12/2016	2935	50/2016	A/C em 02/12	85,95				
30/12/2016	2935	50/2016	A/C em 05/12	1.400,00				
30/12/2016	2935	50/2016	A/C em 01/12	622,51				
30/12/2016	2935	50/2016	A/D em 16/12		10.000,00			
30/12/2016	2935	50/2016	A/C em 13/12	72,10				
30/12/2016	2935	50/2016	A/C em 22/12	85,95				
30/12/2016	2935	50/2016	A/C em 27/12	2.816,28				
30/12/2016	2935	50/2016	A/C em 08/12	277,90				
30/12/2016	2935	50/2016	A/C em 07/12	1.276,69				
30/12/2016	2935	50/2016	A/C em 12/12	328,30				
30/12/2016	2935	50/2016	A/C em 23/12	525,50				
30/12/2016	2935	50/2016	A/C em 26/12	124,55				
30/12/2016	2935	50/2016	A/C em 21/12	2.459,96				
30/12/2016	2935	50/2016	A/C em 19/12	85,95				
30/12/2016	2935	50/2016	A/C em 15/12	686,45				
30/12/2016	2937	136/2016	A/C em 16/12	10.000,00				
Acumulado até o dia:						405.015,82	405.015,82	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7			Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	248	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 48 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2016.		117,00			
29/01/2016	256	51/2016	A/D em 06/01		677,57			
29/01/2016	256	51/2016	A/D em 15/01		33,75			
29/01/2016	256	51/2016	A/D em 25/01		619,11			
29/01/2016	256	51/2016	A/D em 13/01		129,86			
29/01/2016	256	51/2016	A/C em 22/01		254,07			
29/01/2016	256	51/2016	A/D em 29/01		194,80			
29/01/2016	256	51/2016	A/D em 20/01		148,37			
29/01/2016	256	51/2016	A/D em 14/01		406,07			
29/01/2016	256	51/2016	A/D em 05/01		415,57			
29/01/2016	256	51/2016	A/D em 07/01		33,22			
29/01/2016	256	51/2016	A/D em 08/01		111,35			
29/01/2016	256	51/2016	A/D em 12/01		174,83			
29/01/2016	256	51/2016	A/D em 19/01		174,83			
29/01/2016	256	51/2016	A/C em 26/01	11.457,82				
29/01/2016	256	51/2016	A/D em 21/01		711,95			
29/01/2016	256	51/2016	A/D em 18/01		174,83			
29/01/2016	258	56/2016	A/D em 26/01		12.000,00			
29/01/2016	281	58/2016	A/C em 07/01	6,17				
29/01/2016	281	58/2016	A/C em 06/01	76,97				
29/01/2016	281	59/2016	A/C em 26/01	536,01				
29/01/2016	281	58/2016	A/C em 29/01	17,60				
29/01/2016	281	59/2016	A/C em 06/01	600,60				
29/01/2016	281	59/2016	A/C em 08/01	111,35				
29/01/2016	281	58/2016	A/C em 05/01	4,24				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	281	58/2016	A/C em 18/01	12,34				
29/01/2016	281	58/2016	A/C em 15/01	33,75				
29/01/2016	281	58/2016	A/C em 25/01	6,17				
29/01/2016	281	58/2016	A/C em 26/01	6,17				
29/01/2016	281	59/2016	A/C em 05/01	528,33				
29/01/2016	281	59/2016	A/C em 07/01	27,05				
29/01/2016	281	58/2016	A/C em 14/01	6,17				
29/01/2016	281	58/2016	A/C em 19/01	12,34				
29/01/2016	281	59/2016	A/C em 29/01	177,20				
29/01/2016	281	58/2016	A/C em 12/01	12,34				
29/01/2016	281	59/2016	A/C em 19/01	162,49				
29/01/2016	281	58/2016	A/C em 22/01	103,92				
29/01/2016	281	59/2016	A/C em 13/01	123,69				
29/01/2016	281	59/2016	A/C em 12/01	162,49				
29/01/2016	281	58/2016	A/C em 13/01	6,17				
29/01/2016	281	58/2016	A/Cem 20/01	12,34				
29/01/2016	281	59/2016	A/C em 14/01	399,90				
29/01/2016	281	59/2016	A/C em 22/01	150,15				
29/01/2016	281	59/2016	A/C em 21/01	711,95				
29/01/2016	281	59/2016	A/C em 18/01	162,49				
29/01/2016	281	59/2016	A/C em 25/01	612,94				
29/01/2016	281	59/2016	A/C em 20/01	136,03				
Acumulado até o dia:						16.377,18	16.377,18	0,00
29/02/2016	448	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 102 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2016.		117,00			
29/02/2016	459	51/2016	A/d em 01/02		795,09			
29/02/2016	459	51/2016	A/D em 12/02		150,15			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	459	51/2016	A/D em 04/02		169,58			
29/02/2016	459	51/2016	A/D em 17/02		33,22			
29/02/2016	459	51/2016	A/D em 03/02		168,66			
29/02/2016	459	51/2016	A/D em 19/02		123,69			
29/02/2016	459	51/2016	A/D em 02/02		1.167,45			
29/02/2016	459	51/2016	A/D em 16/02		201,88			
29/02/2016	459	51/2016	A/D 15/02		475,09			
29/02/2016	459	51/2016	A/D em 26/02		141,26			
29/02/2016	459	51/2016	A/D em 05/02		6,17			
29/02/2016	459	51/2016	A/D em 10/02		201,88			
29/02/2016	459	51/2016	A/D em 22/02		567,93			
29/02/2016	459	51/2016	A/D em 18/02		456,58			
29/02/2016	459	51/2016	A/D em 23/02		304,62			
29/02/2016	488	59/2016	A/C em 17/02	27,05				
29/02/2016	488	58/2016	A/C em 04/02	31,18				
29/02/2016	488	58/2016	A/C em 23/02	304,62				
29/02/2016	488	59/2016	A/C em 03/02	162,49				
29/02/2016	488	58/2016	A/C em 01/02	70,80				
29/02/2016	488	58/2016	A/C em 17/02	6,17				
29/02/2016	488	59/2016	A/C em 15/02	468,92				
29/02/2016	488	58/2016	Ac em 16/02	12,34				
29/02/2016	488	58/2016	A/c em 10/02	12,34				
29/02/2016	488	58/2016	A/C em 19/02	12,34				
29/02/2016	488	59/2016	A/C em 26/02	66,44				
29/02/2016	488	58/2016	A/C em 03/02	6,17				
29/02/2016	488	59/2016	A/C em 02/02	1.187,00				
29/02/2016	488	59/2016	A/C em 19/02	111,35				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	488	58/2016	A/C em 26/02	74,82				
29/02/2016	488	59/2016	A/C em 18/02	456,58				
29/02/2016	488	58/2016	A/C em 02/02	97,45				
29/02/2016	488	59/2016	A/C em 10/02	189,54				
29/02/2016	488	58/2016	A/C em 05/02	6,17				
29/02/2016	488	58/2016	A/c em 15/02	6,17				
29/02/2016	488	59/2016	A/C em 12/02	150,15				
29/02/2016	488	59/2016	A/C em 22/02	567,93				
29/02/2016	488	59/2016	A/C em 16/02	189,54				
29/02/2016	488	59/2016	A/C em 01/02	724,29				
29/02/2016	488	59/2016	A/C em 04/02	138,40				
Acumulado até o dia:						21.457,43	21.457,43	0,00
31/03/2016	705	59/2016	A/c em 30/03	24,68				
31/03/2016	705	59/2016	A/C em 08/03	12,34				
31/03/2016	705	59/2016	A/c em 17/03	177,20				
31/03/2016	705	58/2016	A/C em 23/03	6,17				
31/03/2016	705	58/2016	A/C em 17/03	6,17				
31/03/2016	705	59/2016	A/c em 15/03	162,49				
31/03/2016	705	58/2016	A/C em 15/03	12,34				
31/03/2016	705	58/2016	A/C em 24/03	12,34				
31/03/2016	705	59/2016	A/C em 29/03	12,34				
31/03/2016	705	59/2016	A/c em 28/03	150,15				
31/03/2016	705	58/2016	A/C em 07/03	6,17				
31/03/2016	705	58/2016	A/C em 10/03	6,17				
31/03/2016	705	58/2016	A/c em 14/03	12,34				
31/03/2016	705	59/2016	A/C em 10/03	162,49				
31/03/2016	705	59/2016	A/C em 02/03	300,93				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	705	58/2016	A/C em 16/03	6,17				
31/03/2016	705	58/2016	A/C em 22/03	6,17				
31/03/2016	705	59/2016	A/C em 21/03	224,81				
31/03/2016	705	59/2016	A/C em 14/03	12,34				
31/03/2016	705	59/2016	A/C em 01/03	636,31				
31/03/2016	705	59/2016	A/C em 24/03	450,45				
31/03/2016	705	58/2016	A/C em 29/03	58,46				
31/03/2016	705	59/2016	A/C em 22/03	12,34				
31/03/2016	705	58/2016	A/C em 11/03	334,35				
31/03/2016	705	58/2016	A/c em 09/03	12,34				
31/03/2016	705	59/2016	A/c em 31/03	150,15				
31/03/2016	705	59/2016	A/C em 09/03	312,64				
31/03/2016	705	58/2016	A/C em 30/03	64,63				
31/03/2016	705	58/2016	A/C em 02/03	12,34				
31/03/2016	705	59/2016	A/C em 16/03	409,95				
31/03/2016	705	59/2016	A/C em 23/03	273,84				
31/03/2016	705	58/2016	A/C em 01/03	468,98				
31/03/2016	705	58/2016	A/C em 08/03	6,17				
31/03/2016	705	59/2016	A/C em 07/03	150,15				
31/03/2016	705	59/2016	A/C em 03/03	150,15				
31/03/2016	705	58/2016	A/C em 21/03	1.069,07				
31/03/2016	715	51/2016	A/D em 01/03		1.105,29			
31/03/2016	715	51/2016	A/D em 11/03		334,35			
31/03/2016	715	51/2016	A/D em 31/03		150,15			
31/03/2016	715	51/2016	A/D em 29/03		70,80			
31/03/2016	715	51/2016	A/D em 23/03		280,01			
31/03/2016	715	51/2016	A/D em 02/03		313,27			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	715	51/2016	A/D em 16/03		416,12			
31/03/2016	715	51/2016	A/D em 14/03		24,68			
31/03/2016	715	51/2016	A/D em 28/03		150,15			
31/03/2016	715	51/2016	A/D em 15/03		174,83			
31/03/2016	715	51/2016	A/D em 22/03		18,51			
31/03/2016	715	51/2016	A/D em 24/03		462,79			
31/03/2016	715	51/2016	A/D em 30/03		89,31			
31/03/2016	715	51/2016	A/D em 07/03		156,32			
31/03/2016	715	51/2016	A/C em 10/03		168,66			
31/03/2016	715	51/2016	A/D em 17/03		183,37			
31/03/2016	715	51/2016	A/D em 08/03		18,51			
31/03/2016	715	51/2016	A/D em 21/03		1.293,88			
31/03/2016	715	51/2016	A/D em 09/03		324,98			
31/03/2016	715	51/2016	A/D em 03/03		150,15			
Acumulado até o dia:						27.343,56	27.343,56	0,00
29/04/2016	899	51/2016	A/C em 08/04	14.439,56				
29/04/2016	899	51/2016	A/D em 20/04		70,24			
29/04/2016	899	51/2016	A/D em 05/04		150,15			
29/04/2016	899	51/2016	A/D em 27/04		1.320,43			
29/04/2016	899	51/2016	A/D em 26/04		114,45			
29/04/2016	899	51/2016	A/D em 18/04		541,53			
29/04/2016	899	51/2016	A/D em 13/04		191,60			
29/04/2016	899	51/2016	A/D em 28/04		580,49			
29/04/2016	899	51/2016	A/D em 15/04		18,51			
29/04/2016	899	51/2016	A/D em 07/04		24,68			
29/04/2016	899	51/2016	A/D em 04/04		18,51			
29/04/2016	899	51/2016	A/D em 06/04		775,35			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	899	51/2016	A/D em 22/04		111,35			
29/04/2016	899	51/2016	A/D em 12/04		462,75			
29/04/2016	899	51/2016	A/D em 19/04		18,51			
29/04/2016	899	51/2016	A/D em 01/04		257,09			
29/04/2016	899	51/2016	A/D em 11/04		150,15			
29/04/2016	899	51/2016	A/D em 14/04		75,73			
29/04/2016	899	51/2016	A/C em 25/04	215,49				
29/04/2016	899	51/2016	A/D em 29/04		535,80			
29/04/2016	903	56/2016	A/D em 08/04		15.000,00			
29/04/2016	906	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 216 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao meses de março e abril/2016.		234,00			
29/04/2016	956	59/2016	A/C em 20/04	51,73				
29/04/2016	956	59/2016	A/C em 27/04	647,10				
29/04/2016	956	58/2016	A/C em 14/04	63,39				
29/04/2016	956	59/2016	A/C em 19/04	12,34				
29/04/2016	956	58/2016	A/c em 13/04	16,77				
29/04/2016	956	59/2016	A/C em 29/04	450,45				
29/04/2016	956	58/216	A/C em 07/04	24,68				
29/04/2016	956	59/2016	A/C em 26/04	47,61				
29/04/2016	956	58/2016	A/C em 27/04	673,33				
29/04/2016	956	58/2016	A/C em 04/04	6,17				
29/04/2016	956	59/2016	A/C em 04/04	12,34				
29/04/2016	956	58/2016	A/C em 26/04	66,84				
29/04/2016	956	59/2016	A/C em 06/04	547,76				
29/04/2016	956	59/2016	A/C em 18/04	523,02				
29/04/2016	956	58/2016	A/C em 01/04	91,64				
29/04/2016	956	59/2016	A/C em 25/04	12,34				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	956	58/2016	A/C em 28/04	30,85				
29/04/2016	956	59/2016	A/C em 14/04	12,34				
29/04/2016	956	58/2016	A/C em 15/04	6,17				
29/04/2016	956	58/2016	A/C em 11/04	150,15				
29/04/2016	956	59/2016	A/C em 13/04	174,83				
29/04/2016	956	59/2016	A/C em 05/04	150,15				
29/04/2016	956	59/2016	A/C em 01/04	165,45				
29/04/2016	956	59/2019	A/C em 28/04	549,64				
29/04/2016	956	58/2016	A/C em 20/04	18,51				
29/04/2016	956	58/2016	A/C em 08/04	79,18				
29/04/2016	956	58/2016	A/C em 29/04	85,35				
29/04/2016	956	58/2016	A/C em 06/04	227,59				
29/04/2016	956	59/2016	A/C em 08/04	481,26				
29/04/2016	956	58/2016	A/C em 19/04	6,17				
29/04/2016	956	59/2016	A/C em 12/04	456,58				
29/04/2016	956	59/2016	A/C em 15/04	12,34				
29/04/2016	956	58/2016	A/C em 12/04	6,17				
29/04/2016	956	58/2016	A/C em 18/04	18,51				
29/04/2016	956	58/2016	A/C em 25/04	6,17				
29/04/2016	956	59/2016	A/C em 22/04	111,35				
Acumulado até o dia:						47.994,88	47.994,88	0,00
31/05/2016	1176	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 285 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio /2016.		117,00			
31/05/2016	1188	51/2016	A/C em 30/05/2016	10.000,00				
31/05/2016	1188	51/2016	A/D em 10/05/2016		111,35			
31/05/2016	1188	51/2016	A/D em 06/05/2016		564,69			
31/05/2016	1188	51/2016	A/D em 04/05/2016		129,86			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	1188	51/2016	A/C em 18/05/2016	25,48				
31/05/2016	1188	51/2016	A/D em 12/05/2016		105,97			
31/05/2016	1188	51/2016	A/D em 27/05/2016		420,58			
31/05/2016	1188	51/2016	A/D em 03/05/2016		337,23			
31/05/2016	1188	51/2016	A/D em 02/05/2016		1.539,71			
31/05/2016	1188	51/2016	A/D em 16/05/2016		85,35			
31/05/2016	1188	51/2016	A/D em 13/05/2016		66,84			
31/05/2016	1188	51/2016	A/D em 31/05/2016		189,93			
31/05/2016	1188	51/2016	A/D em 09/05/2016		273,32			
31/05/2016	1188	51/2016	A/D em 11/05/2016		351,70			
31/05/2016	1188	51/2016	A/D em 19/05/2016		174,83			
31/05/2016	1188	51/2016	A/D em 25/05/2016		493,60			
31/05/2016	1188	51/2016	A/D em 17/05/2016		397,61			
31/05/2016	1188	51/2016	A/D em 20/05/2016		586,44			
31/05/2016	1190	59/2016	A/C em 25/05	481,26				
31/05/2016	1190	58/2016	A/C em 06/05	442,74				
31/05/2016	1190	58/2016	A/c em 25/05	12,34				
31/05/2016	1190	59/2016	A/C em 27/05	162,49				
31/05/2016	1190	58/2016	A/C em 11/05	164,53				
31/05/2016	1190	59/2016	A/C em 09/05	208,65				
31/05/2016	1190	58/2016	A/C em 20/05	6,17				
31/05/2016	1190	59/2016	A/C em 10/05	111,35				
31/05/2016	1190	58/2016	A/C em 03/05	104,31				
31/05/2016	1190	59/2016	A/C em 19/05	162,49				
31/05/2016	1190	58/2016	A/C em 09/05	64,67				
31/05/2016	1190	58/2016	A/C em 13/05	66,84				
31/05/2016	1190	58/2016	A/C em 02/05	510,77				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	1190	59/2016	A/C em 31/05	12,34				
31/05/2016	1190	58/2016	A/C em 31/05	177,59				
31/05/2016	1190	59/2016	A/C em 17/05	397,61				
31/05/2016	1190	58/2016	A/C em 12/05	105,97				
31/05/2016	1190	59/2016	A/C em 11/05	187,17				
31/05/2016	1190	58/2016	A/C em 18/05	79,18				
31/05/2016	1190	59/2016	A/C em 02/05	1.028,94				
31/05/2016	1190	58/2016	A/C em 27/05	258,09				
31/05/2016	1190	58/2016	A/C em 19/05	12,34				
31/05/2016	1190	59/2016	A/C em 03/05	232,92				
31/05/2016	1190	58/2016	A/C em 04/05	6,17				
31/05/2016	1190	59/2016	A/C em 06/05	121,95				
31/05/2016	1190	59/2016	A/C em 20/05	580,27				
31/05/2016	1190	59/2016	A/C em 04/05	123,69				
31/05/2016	1190	58/2016	A/C em 16/05	73,01				
31/05/2016	1190	59/2016	A/C em 16/05	12,34				
31/05/2016	1190	59/2016	A/C em 18/05	12,34				
31/05/2016	1192	56/2016	A/D em 30/05		10.000,00			
Acumulado até o dia:						63.940,89	63.940,89	0,00
10/06/2016	1419	s/n	Recebimento de Dividendos TIM Participações sem identificação.	4,45				
Acumulado até o dia:						63.945,34	63.940,89	4,45D
30/06/2016	1390	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 342 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de JUNHO /2016.		117,00			
30/06/2016	1403	51/2016	A/D em 29/06		733,81			
30/06/2016	1403	51/2016	A/D em 17/06		80,83			
30/06/2016	1403	51/2016	A/D em 08/06		449,75			
30/06/2016	1403	51/2016	A/D em 24/06		149,51			
30/06/2016	1403	51/2016	A/D em 23/06		24,68			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1403	51/2016	A/D em 03/06		913,16			
30/06/2016	1403	51/2016	A/D em 010/06		182,64			
30/06/2016	1403	51/2016	A/D em 20/06		85,35			
30/06/2016	1403	51/2016	A/D em 21/06		341,71			
30/06/2016	1403	51/2016	A/D em 13/06		37,02			
30/06/2016	1403	51/2016	A/D em 14/06		183,37			
30/06/2016	1403	51/2016	A/D em 09/06		272,36			
30/06/2016	1403	51/2016	A/D em 07/06		397,61			
30/06/2016	1403	51/2016	A/D em 16/06		197,76			
30/06/2016	1403	51/2016	A/D em 15/06		156,32			
30/06/2016	1403	51/2016	a/D em 02/06		65,39			
30/06/2016	1403	51/2016	A/D em 28/06		475,09			
30/06/2016	1403	51/2016	A/D em 01/06		1.667,52			
30/06/2016	1403	51/2016	A/D em 06/06		493,60			
30/06/2016	1417	59/2016	A/C em 08/06	352,06				
30/06/2016	1417	58/2016	A/C em 29/06	186,05				
30/06/2016	1417	58/2016	A/C em 13/06	12,34				
30/06/2016	1417	58/2016	A/C em 02/06	157,71				
30/06/2016	1417	59/2016	A/C em 21/06	310,86				
30/06/2016	1417	59/2016	A/C em 28/06	468,92				
30/06/2016	1417	59/2016	A/c em 01/06	1.448,50				
30/06/2016	1417	58/2016	A/C em 21/06	30,85				
30/06/2016	1417	59/2016	A/C em 16/06	197,76				
30/06/2016	1417	59/2016	A/C em 07/06	397,61				
30/06/2016	1417	58/2016	A/C em 10/06	66,84				
30/06/2016	1417	59/2016	A/C em 10/06	111,35				
30/06/2016	1417	58/2016	A/C em 01/06	219,02				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1417	59/2016	A/C em 23/06	12,34				
30/06/2016	1417	58/2016	A/C em 15/06	6,17				
30/06/2016	1417	59/2016	A/C em 17/06	74,66				
30/06/2016	1417	59/2016	A/C em 15/06	150,15				
30/06/2016	1417	58/2016	A/C em 17/06	6,17				
30/06/2016	1417	59/2016	A/C em 03/06	913,16				
30/06/2016	1417	59/2016	A/C em 02/06	24,68				
30/06/2016	1417	58/2016	A/C em 20/06	73,01				
30/06/2016	1417	58/2016	A/C em 08/06	97,69				
30/06/2016	1417	59/2016	A/C em 29/06	547,76				
30/06/2016	1417	59/2016	A/C em 20/06	12,34				
30/06/2016	1417	58/2016	A/C em 06/06	12,34				
30/06/2016	1417	58/2016	A/C em 15/06	6,17				
30/06/2016	1417	59/2016	A/C em 06/06	481,26				
30/06/2016	1417	58/2016	A/C em 23/06	12,34				
30/06/2016	1417	59/2016	A/C em 13/06	24,68				
30/06/2016	1417	59/2016	A/C em 09/06	247,68				
30/06/2016	1417	58/2016	A/C em 24/06	149,51				
30/06/2016	1417	59/2016	A/C em 14/06	177,20				
30/06/2016	1417	58/2016	A/C em 09/06	24,68				
30/06/2016	1417	58/2016	A/C em 28/06	6,17				
Acumulado até o dia:						70.965,37	70.965,37	0,00
29/07/2016	1639	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 414 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de julho /2016.		117,00			
29/07/2016	1647	51/2016	A/D em 25/07		174,41			
29/07/2016	1647	51/2016	A/D em 15/07		156,11			
29/07/2016	1647	51/216	A/C em 11/07	500,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	1647	51/2016	A/D em 28/07		1.188,45			
29/07/2016	1647	51/2016	A/D em 13/07		415,70			
29/07/2016	1647	51/2016	A/D em 19/07		363,53			
29/07/2016	1647	51/2016	A/D em 12/07		312,22			
29/07/2016	1647	51/2016	A/D em 26/07		579,80			
29/07/2016	1647	51/2016	A/D em 11/07		66,84			
29/07/2016	1647	51/2016	A/D em 05/07		16,33			
29/07/2016	1647	51/2016	A/D em 14/07		36,60			
29/07/2016	1647	51/2016	A/D em 01/07		757,61			
29/07/2016	1647	51/2016	A/C em 04/07	98,70				
29/07/2016	1647	51/2016	A/D em 19/07		174,41			
29/07/2016	1647	51/2016	A/D em 06/07		61,93			
29/07/2016	1647	51/2016	A/D em 22/07		1.658,77			
29/07/2016	1647	51/2016	A/D em 07/07		18,30			
29/07/2016	1647	51/2016	A/C em 0807		441,66			
29/07/2016	1647	51/2016	A/D em 27/07		521,69			
29/07/2016	1647	51/2016	A/D em 29/07		312,22			
29/07/2016	1651	56/2016	A/d em 11/07		500,00			
29/07/2016	1653	58/2016	A/C em 12/07	12,34				
29/07/2016	1653	58/2016	A/C em 0807	18,51				
29/07/2016	1653	58/2016	A/C em 22/07	609,19				
29/07/2016	1653	58/216	A/C em 18/07	12,34				
29/07/2016	1653	58/2016	A/C em 07/07	6,17				
29/07/2016	1653	59/2016	A/C em 29/07	299,88				
29/07/2016	1653	58/2016	A/C em 19/07	24,68				
29/07/2016	1653	58/2016	A/C em 13/07	6,17				
29/07/2016	1653	58/2016	A/C em 25/07	12,34				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	1653	59/2016	A/C em 25/07	162,07				
29/07/2016	1653	59/2016	A/C em 01/07	606,73				
29/07/2016	1653	59/2016	A/C em 27/07	509,35				
29/07/2016	1653	58/2016	A/C em 11/07	66,84				
29/07/2016	1653	59/2016	A/C em 19/07	338,85				
29/07/2016	1653	58/2016	A/C em 05/07	4,20				
29/07/2016	1653	58/2016	A/C em 27/07	12,34				
29/07/2016	1653	59/2016	A/C em 05/07	12,13				
29/07/2016	1653	58/2016	A/C em 14/07	12,34				
29/07/2016	1653	59/2016	A/C em 04/07	12,13				
29/07/2016	1653	59/2016	A/C em 13/07	409,53				
29/07/2016	1653	59/2016	A/C em 14/07	24,26				
29/07/2016	1653	58/2016	A/C em 26/07	129,98				
29/07/2016	1653	58/2016	A/C em 28/07	615,36				
29/07/2016	1653	58/2016	A/C em 15/07	6,17				
29/07/2016	1653	59/2016	A/C em 12/07	299,88				
29/07/2016	1653	59/2016	A/C em 06/07	24,26				
29/07/2016	1653	58/2016	A/C em 04/07	6,17				
29/07/2016	1653	59/2016	A/C em 26/07	449,82				
29/07/2016	1653	58/2016	A/C em 06/07	37,67				
29/07/2016	1653	59/2016	A/C em 08/07	423,15				
29/07/2016	1653	59/2016	A/C em 28/07	573,09				
29/07/2016	1653	58/2016	A/C em 01/07	150,88				
29/07/2016	1653	59/2016	A/C em 15/07	149,94				
29/07/2016	1653	59/2016	A/C em 07/07	12,13				
29/07/2016	1653	58//2016	A/C em 29/07	12,34				
29/07/2016	1653	59/2016	A/C em 18/07	162,07				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	1653	59/2016	A/C em 22/07	1.049,58				
Acumulado até o dia:						78.838,95	78.838,95	0,00
30/08/2016	2098	59/2016	A/C em 18/08	99,10				
30/08/2016	2098	58/2016	A/C em 01/08	142,86				
30/08/2016	2098	58/2016	A/C em 05/08	25,14				
30/08/2016	2098	59/2016	A/C em 10/08	611,89				
30/08/2016	2098	59/2016	A/C em 25/08	606,31				
30/08/2016	2098	59/2016	A/C em 02/08	678,08				
30/08/2016	2098	59/2016	A/C em 03/08	391,82				
30/08/2016	2098	58/2016	A/C em 03/08	6,17				
30/08/2016	2098	58/2016	A/C em 22/08	37,71				
30/08/2016	2098	59/2016	A/C em 15/08	149,94				
30/08/2016	2098	59/2016	A/C em 05/08	449,82				
30/08/2016	2098	58/2016	A/C em 29/08	155,67				
30/08/2016	2098	58/2016	A/C em 25/08	12,57				
30/08/2016	2098	58/2016	A/C em 02/08	6,17				
30/08/2016	2098	59/2016	A/C em 31/08	12,13				
30/08/2016	2098	58/2016	A/C em 31/08	700,09				
30/08/2016	2098	59/2016	A/C em 01/08	1.390,61				
30/08/2016	2098	59/2016	A/C em 16/08	456,37				
30/08/2016	2098	58/2016	A/C em 19/08	73,41				
30/08/2016	2098	59/2016	A/C em 11/08	47,40				
30/08/2016	2098	59/2016	A/C em 24/08	149,94				
30/08/2016	2098	59/2016	A/C em 04/08	149,94				
30/08/2016	2098	58/2016	A/C em 18/08	73,24				
30/08/2016	2098	58/2016	A/C em 16/08	73,24				
30/08/2016	2098	59/2016	A/C em 22/08	24,26				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2016	2098	59/2016	A/C em 09/08	567,51				
30/08/2016	2098	58/2016	A/C em 10/08	349,88				
30/08/2016	2098	58/2016	A/C em 08/08	33,01				
Acumulado até o dia:						86.313,23	78.838,95	7.474,28D
31/08/2016	1878	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 478 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de agosto /2016.		125,60			
31/08/2016	1886	51/2016	A/D em 03/08		397,99			
31/08/2016	1886	51/2016	A/D em 02/08		567,25			
31/08/2016	1886	51/2016	A/D em 10/08		961,77			
31/08/2016	1886	51/2016	A/D em 16/08		529,61			
31/08/2016	1886	51/2016	A/D em 01/08		1.533,47			
31/08/2016	1886	51/2016	A/D em 15/08		149,94			
31/08/2016	1886	51/2016	A/D em 19/08		73,41			
31/08/2016	1886	51/2016	A/D em 05/08		474,96			
31/08/2016	1886	51/2016	A/C em 18/08	19.836,26				
31/08/2016	1886	51/2016	A/D em 04/08		149,94			
31/08/2016	1886	51/2016	A/D em 29/08		155,67			
31/08/2016	1886	51/2016	A/D em 09/08		567,51			
31/08/2016	1886	51/2016	A/D em 22/08		61,97			
31/08/2016	1886	51/2016	A/D em 31/08		712,22			
31/08/2016	1886	51/2016	A/D em 08/08		33,01			
31/08/2016	1886	51/2016	A/D em 24/08		149,94			
31/08/2016	1886	51/2016	A/D em 11/08		47,40			
31/08/2016	1886	51/2016	A/D em 25/08		618,88			
31/08/2016	1889	133/2016	A/C em 18/08		20.000,00			
Acumulado até o dia:						106.149,49	106.149,49	0,00
30/09/2016	2056	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 526 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2016		117,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	2067	51/2016	A/D em 23/09		12,57			
30/09/2016	2067	51/2016	A/D em 22/09		12,57			
30/09/2016	2067	51/2016	A/D em 29/09		332,75			
30/09/2016	2067	51/2016	A/D em 12/09		24,70			
30/09/2016	2067	51/2016	A/D em 16/09		71,88			
30/09/2016	2067	51/2016	A/D em 30/09		66,36			
30/09/2016	2067	51/2016	A/D em 20/09		12,57			
30/09/2016	2067	51/2016	A/D em 19/09		175,08			
30/09/2016	2067	51/2016	A/D em 09/09		187,21			
30/09/2016	2067	51/2016	A/C em 02/09		45,51			
30/09/2016	2067	51/2016	A/C em 05/09	2.723,63				
30/09/2016	2067	51/2016	A/d em 21/09		606,03			
30/09/2016	2067	51/2016	A/D em 27/09		111,67			
30/09/2016	2067	51/2016	A/D em 28/09		12,57			
30/09/2016	2067	51/2016	A/D em 13/09		481,07			
30/09/2016	2067	51/2016	A/D em 01/09		741,25			
30/09/2016	2067	51/2016	A/D em 08/09		150,55			
30/09/2016	2067	51/2016	A/D em 14/09		39,41			
30/09/2016	2067	51/2016	A/D em 06/09		162,51			
30/09/2016	2068	56/2016	A/D em 05/09		3.180,00			
30/09/2016	2099	59/2016	A/C em 12/09	12,13				
30/09/2016	2099	58/2016	A/C em 22/09	12,57				
30/09/2016	2099	58/2016	A/C em 28/09	12,57				
30/09/2016	2099	58/2016	A/C em 21/09	58,69				
30/09/2016	2099	59/2016	A/C em 21/09	547,34				
30/09/2016	2099	58/2016	A/C em 06/09	12,57				
30/09/2016	2099	59/2016	A/C em 09/09	162,07				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	2099	59/2016	A/C em 19/09	149,94				
30/09/2016	2099	59/2016	A/C em 08/09	137,98				
30/09/2016	2099	58/2016	A/C em 02/09	12,57				
30/09/2016	2099	58/2016	A/C em 20/09	12,57				
30/09/2016	2099	58/2016	A/C em 23/09	12,57				
30/09/2016	2099	58/2016	A/C em 01/09	414,36				
30/09/2016	2099	59/2016	A/C em 27/09	99,10				
30/09/2016	2099	58/2016	A/C em 19/09	25,14				
30/09/2016	2099	58/2016	A/C em 29/09	332,75				
30/09/2016	2099	59/2016	A/C em 13/09	468,50				
30/09/2016	2099	58/2016	A/C em 30/09	66,36				
30/09/2016	2099	59/2016	A/C em 01/09	326,89				
30/09/2016	2099	59	A/C em 02/09	149,94				
30/09/2016	2099	59/2016	A/C em 05/09	456,37				
30/09/2016	2099	59/2016	A/C em 14/09	26,84				
30/09/2016	2099	58/2016	A/C em 14/09	12,57				
30/09/2016	2099	58/2016	A/C em 09/09	25,14				
30/09/2016	2099	58/2016	A/C em 13/09	12,57				
30/09/2016	2099	59/2016	A/C em 06/09	149,94				
30/09/2016	2099	58/2016	A/C em 16/09	71,88				
30/09/2016	2099	58/2016	A/C em 12/09	12,57				
30/09/2016	2099	58/2016	A/C em 08/09	12,57				
30/09/2016	2099	58/2016	A/C em 27/09	12,57				
Acumulado até o dia:						112.692,75	112.692,75	0,00
31/10/2016	2328	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 600 do empenho 411, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2016		117,00			
31/10/2016	2338	51/2016	A/D em 06/10		162,51			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2338	51/2016	A/C em 13/10		313,76			
31/10/2016	2338	51/2016	A/D em 10/10		24,70			
31/10/2016	2338	51/2016	A/D em 27/10		99,09			
31/10/2016	2338	51/2016	A/D em 21/10		481,51			
31/10/2016	2338	51/2016	A/D em 14/10		525,24			
31/10/2016	2338	51/2016	A/D em 25/10		24,70			
31/10/2016	2338	51/2016	A/D em 03/10		1.016,48			
31/10/2016	2338	51/2016	A/D em 26/10		609,97			
31/10/2016	2338	51/2016	A/D em 11/10		175,08			
31/10/2016	2338	51/2016	A/D em 07/10		432,28			
31/10/2016	2338	51/2016	A/D em 17/10		84,67			
31/10/2016	2338	51/2016	A/D em 31/10		141,56			
31/10/2016	2338	51/2016	A/D em 28/10		79,80			
31/10/2016	2338	51/2016	A/D em 20/10		49,40			
31/10/2016	2338	51/2016	A/D em 18/10		531,08			
31/10/2016	2338	51/2016	A/D em 19/10		211,91			
31/10/2016	2338	51/2016	AD em 04/10		351,94			
31/10/2016	2338	51/2016	A/D em 05/10		397,40			
31/10/2016	2338	51/2016	A/D em 24/10		120,66			
31/10/2016	2370	59/2016	A/C em 07/10	299,88				
31/10/2016	2370	59/2016	A/C em 19/10	174,20				
31/10/2016	2370	58/2016	A/C EM 07/10	132,40				
31/10/2016	2370	58/2016	A/C em 26/10	12,57				
31/10/2016	2370	59/2016	A/C em 06/10	149,94				
31/10/2016	2370	58/2016	A/C em 25/10	12,57				
31/10/2016	2370	59/2016	A/C em 27/10	12,13				
31/10/2016	2370	58/2016	A/C em 13/10	136,98				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2370	58/2016	A/C em 11/10	25,14				
31/10/2016	2370	59/2016	A/C em 20/10	24,26				
31/10/2016	2370	59/2016	A/C em 31/10	111,14				
31/10/2016	2370	59/2016	A/C em 26/10	597,40				
31/10/2016	2370	58/2016	a/C em 10/10	12,57				
31/10/2016	2370	59/2016	A/C em 25/10	12,13				
31/10/2016	2370	58/2016	A/C em 17/10	25,14				
31/10/2016	2370	58/2016	A/C em 27/10	86,96				
31/10/2016	2370	58/20165	A/C em 21/10	25,14				
31/10/2016	2370	59/2016	A/c em 14/10	449,82				
31/10/2016	2370	59/2016	A/C em 24/10	24,26				
31/10/2016	2370	58/2016	A/C em 28/10	79,80				
31/10/2016	2370	59/2016	A/C em 21/10	456,37				
31/10/2016	2370	58/2016	A/C em 18/10	25,14				
31/10/2016	2370	58/2016	A/C em 24/10	96,40				
31/10/2016	2370	58/2016	A/C em 20/10	25,14				
31/10/2016	2370	59/2016	A/C em 18/10	505,94				
31/10/2016	2370	59/2016	A/C em 04/10	456,37				
31/10/2016	2370	59/2016	A/C em 10/10	12,13				
31/10/2016	2370	58/2016	A/C em 06/10	12,57				
31/10/2016	2370	58/2016	A/C em 03/10	299,03				
31/10/2016	2370	58/2016	A/C em 14/10	75,42				
31/10/2016	2370	59/2016	A/c em 11/10	149,94				
31/10/2016	2370	59/2016	A/C em 13/10	176,78				
31/10/2016	2370	58/2016	A/C em 04/10	12,57				
31/10/2016	2370	59/2016	A/C em 03/10	717,45				
31/10/2016	2370	58/2016	A/C em 31/10	30,42				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2370	59/2016	A/C em 05/10	397,40				
31/10/2016	2370	58/2016	A/C em 19/10	37,71				
31/10/2016	2370	59/2016	A/c em 17/10	59,53				
Acumulado até o dia:						118.643,49	118.643,49	0,00
30/11/2016	2587	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 673 do empenho 466, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2016		117,00			
30/11/2016	2595	51/2016	A/D em 17/11		903,17			
30/11/2016	2595	51/2016	A/D em 24/11		12,57			
30/11/2016	2595	51/2016	A/D em 30/11		212,35			
30/11/2016	2595	51/2016	A/D em 29/11		87,11			
30/11/2016	2595	51/2016	A/D em 14/11		162,51			
30/11/2016	2595	51/2016	A/D em 21/11		537,37			
30/11/2016	2595	51/2016	A/C em 3/11	117,00				
30/11/2016	2595	51/2016	A/D em 08/11		25,14			
30/11/2016	2595	51/2016	A/D em 10/11		226,62			
30/11/2016	2595	51/2016	A/D em 28/11		12,57			
30/11/2016	2595	51/2016	A/D em 24/11		12,57			
30/11/2016	2595	51/2016	A/D em 18/11		37,71			
30/11/2016	2595	51/2016	A/D em 22/11		211,91			
30/11/2016	2595	51/2016	A/D em 09/11		524,06			
30/11/2016	2595	51/2016	A/D em 04/11		175,08			
30/11/2016	2595	51/2016	A/D em 25/11		49,84			
30/11/2016	2595	51/2016	A/D em 16/11		149,87			
30/11/2016	2595	51/2016	A/D em 07/11		24,70			
30/11/2016	2595	51/2016	A/D em 01/11		616,99			
30/11/2016	2625	58/2016	A/C em 28/11	12,57				
30/11/2016	2625	58/2016	A/C em 30/11	50,28				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	2625	58/2016	A/C em 16/11	137,74				
30/11/2016	2625	58/2016	A/C em 01/11	172,43				
30/11/2016	2625	58/2016	A/C em 29/11	62,85				
30/11/2016	2625	58/2016	A/C em 25/11	37,71				
30/11/2016	2625	59/2016	A/C em 22/11	174,20				
30/11/2016	2625	58/2016	A/C em 18/11	37,71				
30/11/2016	2625	58/2016	A/C em 21/11	75,42				
30/11/2016	2625	59/2016	A/C em 30/11	162,07				
30/11/2016	2625	58/2016	A/C em 14/11	12,57				
30/11/2016	2625	58/2016	A/C em 18/11	37,71				
30/11/2016	2625	59/2016	A/c EM 29/11	24,26				
30/11/2016	2625	59/2016	A/C em 07/11	12,13				
30/11/2016	2625	59/2016	A/C em 21/11	461,95				
30/11/2016	2625	58/2016	A/C em 23/11	12,57				
30/11/2016	2625	58/2016	A/C em 10/11	37,71				
30/11/2016	2625	59/2016	A/C em 04/11	149,94				
30/11/2016	2625	58/2016	A/C em 24/11	12,57				
30/11/2016	2625	58/2016	A/C em 07/11	12,57				
30/11/2016	2625	59/2016	A/C em 01/11	444,56				
30/11/2016	2625	59/2016	A/C em 10/11	188,91				
30/11/2016	2625	58/2016	A/C em 08/11	25,14				
30/11/2016	2625	59/2016	A/C em 17/11	878,03				
30/11/2016	2625	59/2016	A/C em 25/11	12,13				
30/11/2016	2625	58/2016	A/C em 17/11	25,14				
30/11/2016	2625	59/2016	A/C em 09/11	468,50				
30/11/2016	2625	58/2016	A/C em 09/11	55,56				
30/11/2016	2625	58/2016	A/C em 04/11	25,14				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	2625	59/2016	A/C em 16/11	12,13				
30/11/2016	2625	59/2016	A/C em 14/11	149,94				
Acumulado até o dia:						122.742,63	122.742,63	0,00
30/12/2016	2920	58/2016	A/C em 19/12	25,14				
30/12/2016	2920	58/2016	A/C em 08/12	110,95				
30/12/2016	2920	59/2016	A/C em 16/12	12,13				
30/12/2016	2920	58/2016	A/C em 05/12	156,94				
30/12/2016	2920	58/2016	A/c em 21/12	62,85				
30/12/2016	2920	58/2016	A/C em 14/12	37,71				
30/12/2016	2920	58/2016	A/C em 15/12	12,57				
30/12/2016	2920	58/2016	A/C em 06/12	215,89				
30/12/2016	2920	58/2016	A/C em 12/12	12,57				
30/12/2016	2920	58/2016	A/C em 13/12	25,14				
30/12/2016	2920	58/2016	A/C em 30/12	69,06				
30/12/2016	2920	59/2016	A/C em 07/12	137,98				
30/12/2016	2920	59/2016	A/C em 13/12	12,13				
30/12/2016	2920	58/2016	A/C em 16/12	25,14				
30/12/2016	2920	59/2016	A/C em 02/12	149,94				
30/12/2016	2920	59/2016	A/C em 20/12	162,07				
30/12/2016	2920	58/2016	A/C em 02/12	87,95				
30/12/2016	2920	59/2016	A/C em 05/12	162,07				
30/12/2016	2920	59/2016	A/C em 06/12	162,07				
30/12/2016	2920	58/2016	A/C em 01/12	518,52				
30/12/2016	2920	59/2016	A/C em 21/12	12,13				
30/12/2016	2920	59/2016	A/C em 19/12	162,07				
30/12/2016	2920	59/2016	A/C em 14/12	24,26				
30/12/2016	2920	58/2016	A/C em 20/12	25,14				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	2920	58/2016	A/C em 07/12	12,57				
30/12/2016	2928	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 754 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2016		117,00			
Acumulado até o dia:						125.137,62	122.859,63	2.277,99D
31/12/2016	2936	51/2016	A/D em 06/12		377,96			
31/12/2016	2936	51/2016	A/D em 14/12		61,97			
31/12/2016	2936	51/2016	A/D em 15/12		12,57			
31/12/2016	2936	51/2016	A/d em 07/12		150,55			
31/12/2016	2936	51/2016	AD em 02/12		120,89			
31/12/2016	2936	51/2016	A/D em 21/12		74,98			
31/12/2016	2936	51/2016	A/D em 08/12		110,95			
31/12/2016	2936	51/2016	A/D EM 01/12		518,52			
31/12/2016	2936	51/2016	A/d em 19/12		187,21			
31/12/2016	2936	51/2016	A/D em 12/12		12,57			
31/12/2016	2936	51/2016	A/D em 13/12		37,27			
31/12/2016	2936	51/2016	A/D em 16/12		37,27			
31/12/2016	2936	51/2016	A/C em 20/12		187,21			
31/12/2016	2936	51/2016	A/D em 05/12		319,01			
31/12/2016	2936	51/2016	A/D em 30/12		69,06			
Acumulado até o dia:						125.137,62	125.137,62	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5				Saldo anterior:				2.151,14D
06/01/2016	123	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 9 do empenho 14, CHEQUE 001397, CUPOM FISCAL 203003 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		190,86			
Acumulado até o dia:						0,00	190,86	1.960,28D
12/01/2016	148	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 17 do empenho 22, CHEQUE 001398, CUPOM FISCAL 204578 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	290,86	1.860,28D
20/01/2016	152	24/2016	Pago a OCEANICA IND E COM DE CONF E SILK SCREEN LTDA, liquidação 18 do empenho 23, CHEQUE 001401, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a Pagamento referente a confecção de 2 faixas pintadas.		100,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2016	155	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 19 do empenho 24, CHEQUE 001402, CUPOM FISCAL 206721 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		108,01			
20/01/2016	159	25/2016	Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2016		8.305,93			
20/01/2016	160	25/2015	Retenção de empréstimo consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de janeiro/2016 cheque 001399		1.656,54			
20/01/2016	176	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 26 do empenho 30, CHEQUE 001400, DARF 01/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro de 2016.		158,94			
20/01/2016	311	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 60 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalizações no município de Canhoba no dia 06 de janeiro, no município de Maruim no dia 12 de janeiro, no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 11 de janeiro de 2016		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.020,28	8.869,14C
29/01/2016	225	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 42 do empenho 42, CHEQUE 00001403, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000053/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro de 2016.		2.323,28			
29/01/2016	230	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 16 do empenho 21, CHEQUE 001404, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021707/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016		69,55			
29/01/2016	236	25/2016	Deposito em conta por ressarcimento de juros.	23,14				
29/01/2016	236	25/2016	Recolhimento de IRRF de janeiro/2016 cheque 001406		342,94			
29/01/2016	236	25/2016	Recolhimento de IRRF de dezembro/2016 cheque 001405		648,89			
29/01/2016	251	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 49 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2016.		45,19			
29/01/2016	259	55/2016	A/C em 19/01	12.000,00				
29/01/2016	259	55/2016	A/C em 25/01	20.000,00				
Acumulado até o dia:						32.023,14	14.450,13	19.724,15D
01/02/2016	300	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 41 do empenho 4, CHEQUE 001407, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		360,21			
Acumulado até o dia:						32.023,14	14.810,34	19.363,94D
02/02/2016	307	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 58 do empenho 58, CHEQUE 001409, CUPOM FISCAL 210262 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		200,00			
Acumulado até o dia:						32.023,14	15.010,34	19.163,94D
03/02/2016	612	89/2016	Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.		250,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.023,14	15.260,34	18.913,94D
16/02/2016	339	41/2016	Devolução de multa sobre ISS	3,26				
16/02/2016	339	41/2016	Recolhimento de ISS referente ao mês de janeiro/2016		200,83			
16/02/2016	343	69/2016	Pago a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 68 do empenho 63, CHEQUE 900062, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18560661 ref. a Pagamento referente a serviço de registro de domínio da internet.		30,00			
Acumulado até o dia:						32.026,40	15.491,17	18.686,37D
19/02/2016	349	70/2016	pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2016		11.547,76			
19/02/2016	350	70/2016	Recolhimento de IRRF e empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2016.		1.862,10			
19/02/2016	353	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 71 do empenho 65, CHEQUE 900064, DARF 02/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro de 2016.		155,55			
19/02/2016	356	71/2016	Pago a GALETO PRENSADO COM.E REPR.LTDA., liquidação 72 do empenho 66, CHEQUE 900065, CUPOM FISCAL 168249 ref. a Pagamento referente a compra de refeições para conselheiros durante reunião plenária.		107,80			
19/02/2016	377	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 79 do empenho 73, CHEQUE 900066, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de fevereiro/2016.		1.144,00			
Acumulado até o dia:						32.026,40	30.308,38	3.869,16D
23/02/2016	397	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 84 do empenho 77, CHEQUE 900067, CUPOM FISCAL 215636 ref. a Pagamento referente a compra de combustível .		188,01			
23/02/2016	399	s/n	Devolução de valor a ser regularizado em 2015 de fornecedor pago a maior.	49,52				
Acumulado até o dia:						32.075,92	30.496,39	3.730,67D
24/02/2016	408	76/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 87 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 003/2016 ref. a Pagamento da 1º parcela do 13º salario referente ao exercício de 2016.		7.309,24			
Acumulado até o dia:						32.075,92	37.805,63	3.578,57C
29/02/2016	451	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 103 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2016.		66,25			
29/02/2016	462	55/2016	A/C em 19/02	25.000,00				
Acumulado até o dia:						57.075,92	37.871,88	21.355,18D
01/03/2016	440	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 83 do empenho 4, CHEQUE 900068, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00005/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017		385,94			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	496	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 96 do empenho 21, CHEQUE 900069, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0022325/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		57,41			
Acumulado até o dia:						57.075,92	38.315,23	20.911,83D
02/03/2016	498	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 111 do empenho 42, CHEQUE 900070, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00107/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2016		2.109,28			
Acumulado até o dia:						57.075,92	40.424,51	18.802,55D
07/03/2016	513	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 116 do empenho 94, CHEQUE 900071, CUPOM FISCAL 219459 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		150,00			
Acumulado até o dia:						57.075,92	40.574,51	18.652,55D
10/03/2016	543	41/2016	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço. Cheque 900072		194,07			
10/03/2016	546	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 126 do empenho 99, CHEQUE 900073, CUPOM FISCAL 220291 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		180,08			
Acumulado até o dia:						57.075,92	40.948,66	18.278,40D
15/03/2016	551	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 128 do empenho 100, CHEQUE 900074, CUPOM FISCAL 221602 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		180,01			
Acumulado até o dia:						57.075,92	41.128,67	18.098,39D
18/03/2016	582	85/2016	Pagamento de salários referente ao mês de março/2016		11.397,60			
18/03/2016	598	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 142 do empenho 110, CHEQUE 900076, DARF 03/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de março de 2016.		150,89			
Acumulado até o dia:						57.075,92	52.677,16	6.549,90D
21/03/2016	583	85/2016	Recolhimento de IRRF e empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de março/2016. Cheque 900075		1.831,19			
21/03/2016	601	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 143 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de março de 2016.		1.010,20			
Acumulado até o dia:						57.075,92	55.518,55	3.708,51D
22/03/2016	604	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 144 do empenho 112, CHEQUE 900077, CUPOM FISCAL 223306 ref. a Pagamento referente compra de combustível.		150,00			
22/03/2016	614	89/2016	Devolução Nº 172 em 22/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001408, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.	2,18				
Acumulado até o dia:						57.078,10	55.668,55	3.560,69D
28/03/2016	631	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 149 do empenho 116, CHEQUE 900080, FATURA 0000017010 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		20,90			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						57.078,10	55.689,45	3.539,79D
30/03/2016	929	96/2016	Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .		250,00			
Acumulado até o dia:						57.078,10	55.939,45	3.289,79D
31/03/2016	650	88/2016	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 156 do empenho 117, CHEQUE 900081, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003794/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.		139,50			
31/03/2016	674	90/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 161 do empenho 120, CHEQUE 900082, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.		135,01			
31/03/2016	678	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 162 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2016.		54,00			
31/03/2016	713	55/2016	A/C/em 18/03	20.000,00				
Acumulado até o dia:						77.078,10	56.267,96	22.961,28D
04/04/2016	749	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 4, CHEQUE 900083, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. aRecolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		385,94			
04/04/2016	755	92/2016	Pago a PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 176 do empenho 131, CHEQUE 900085, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000398/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.		162,16			
04/04/2016	756	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 172 do empenho 42, CHEQUE 900086, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000161/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao exercício de 2016.		2.116,28			
04/04/2016	759	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 177 do empenho 132, CHEQUE 900087, CUPOM FISCAL 226516 ref. a Pagamento referente compra de combustível.		80,04			
04/04/2016	955	23/2016	Recolhimento de impostos sobre prestação de serviço Cheque 900084		72,13			
Acumulado até o dia:						77.078,10	59.084,51	20.144,73D
11/04/2016	775	81/2016	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 183 do empenho 92, CHEQUE 900088, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000030/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		208,12			
11/04/2016	776	41/2016	Recolhimento de ISS referente ao mês de março/2016. Cheque 900089		338,68			
11/04/2016	779	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 186 do empenho 134, CHEQUE 900090, CUPOM FISCAL 228291 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		170,03			
Acumulado até o dia:						77.078,10	59.801,34	19.427,90D
18/04/2016	787	16/2016	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 188 do empenho 136, CHEQUE 900091, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001422/2016 ref. a Pagamento referente a 20 garrações de água mineral		140,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	790	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 190 do empenho 137, CHEQUE 900092, CUPOM FISCAL 230087 ref. a Pagamento referente a compra de combustível		140,00			
Acumulado até o dia:						77.078,10	60.081,34	19.147,90D
19/04/2016	792	04/2016	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 191 do empenho 2, CHEQUE 900093, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002161/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016		420,00			
Acumulado até o dia:						77.078,10	60.501,34	18.727,90D
20/04/2016	796	94/2016	Pagamento de salários referente ao mês de abril/2016		12.040,90			
20/04/2016	797	94/2016	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2016 cheque 900094		1.709,85			
20/04/2016	800	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 193 do empenho 139, CHEQUE 900095, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de abril de 2016.		152,62			
20/04/2016	803	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 194 do empenho 140, CHEQUE 900096, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de abril/2016		1.010,20			
20/04/2016	807	34/2016	recolhimento de imposto sobre prestação de serviço cheque 900097		214,80			
Acumulado até o dia:						77.078,10	75.629,71	3.599,53D
25/04/2016	865	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 206 do empenho 150, CHEQUE 900099, CUPOM FISCAL 231537 ref. a Pagamento referente a compra de combustível		154,00			
Acumulado até o dia:						77.078,10	75.783,71	3.445,53D
27/04/2016	873	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 210 do empenho 151, CHEQUE 900100, CUPOM FISCAL 232106 ref. a Pagamento referente compra de combustível.		100,00			
Acumulado até o dia:						77.078,10	75.883,71	3.345,53D
29/04/2016	883	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 212 do empenho 153, CHEQUE 900101, CUPOM FISCAL 232534 ref. a Pagamento referente compra de combustível.		140,00			
29/04/2016	885	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 207 do empenho 4, CHEQUE 900102, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000014/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		385,94			
29/04/2016	892	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 214 do empenho 42, CHEQUE 900103, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000222/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril de 2016.		2.116,28			
29/04/2016	902	55/2016	A/C em 01/04	20.000,00				
29/04/2016	909	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 217 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de abril/2016.		52,05			
Acumulado até o dia:						97.078,10	78.577,98	20.651,26D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2016	924	23/2016	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço Cheque 900104		71,75			
Acumulado até o dia:						97.078,10	78.649,73	20.579,51D
05/05/2016	945	96/2016	Devolução Nº 276 em 05/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900078, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .	6,40				
05/05/2016	969	108/2016	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .		250,00			
Acumulado até o dia:						97.084,50	78.899,73	20.335,91D
09/05/2016	976	41/2016	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviços Cheque 900106		345,16			
09/05/2016	984	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 236 do empenho 168, CHEQUE 900107, CUPOM FISCAL 235024 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		186,01			
Acumulado até o dia:						97.084,50	79.430,90	19.804,74D
11/05/2016	997	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 241 do empenho 171, CHEQUE 900108, CUPOM FISCAL 235561 ref. a Pagamento referente a compra de combustível		150,00			
11/05/2016	1000	102/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 242 do empenho 172, CHEQUE 900109, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com refeições durante realização do II Seminário de Odontologia na Saúde Pública realizado nos dias 05 e 06 de maio/2016.		632,71			
Acumulado até o dia:						97.084,50	80.213,61	19.022,03D
17/05/2016	1013	104/2016	Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 246 do empenho 175, CHEQUE 900110, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002045/2016 ref. a Pagamento referente a compra de 15 camisas para o II Seminário de Saúde Pública do CROSE.		345,00			
17/05/2016	1016	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 247 do empenho 176, CHEQUE 900111, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000623 ref. a Pagamento referente a compra de combustível		100,00			
Acumulado até o dia:						97.084,50	80.658,61	18.577,03D
19/05/2016	1029	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 251 do empenho 180, CHEQUE 900114, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001085/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		100,00			
Acumulado até o dia:						97.084,50	80.758,61	18.477,03D
20/05/2016	1022	105/2016	Pagamento de salários referente ao mês de maio/2016		13.351,63			
20/05/2016	1023	105/2016	Recolhimento de IRRF e empréstimo consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de maio/2016 cheque 900112		1.752,93			
20/05/2016	1026	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 250 do empenho 179, CHEQUE 900113, DARF 05/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de maio de 2016.		166,72			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2016	1055	92/2016	Pago a PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 248 do empenho 177, CHEQUE 900115, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000452/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.		372,30			
20/05/2016	1058	106/2016	Pago a BEG BOLOS EIRELI EPP, liquidação 254 do empenho 182, CHEQUE 900116, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1332 e 1330/2016 ref. a Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para evento do CROSE.		131,00			
20/05/2016	1092	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 264 do empenho 190, CHEQUE 900117, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de maio/2016		1.010,20			
Acumulado até o dia:						97.084,50	97.543,39	1.692,25D
23/05/2016	1108	107/2016	Pago a IRACY HORA GOIS, liquidação 268 do empenho 194, CHEQUE 900120, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000231/2016 ref. a Pagamento referente a impressão e encadernação do livro DIÁRIO e RAZÃO 2015		333,20			
23/05/2016	1111	19/2016			130,00			
Acumulado até o dia:						97.084,50	98.006,59	1.229,05D
24/05/2016	1115	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 270 do empenho 196, CHEQUE 900119, FATURA 00017617 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		447,02			
24/05/2016	1119	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 272 do empenho 197, CHEQUE 900122, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002028 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		100,00			
Acumulado até o dia:						97.084,50	98.553,61	682,03D
25/05/2016	1122	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 273 do empenho 198, CHEQUE 900121, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002215 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		130,00			
Acumulado até o dia:						97.084,50	98.683,61	552,03D
30/05/2016	1131	88/2016	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 276 do empenho 199, CHEQUE 900123, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003898/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.		455,00			
30/05/2016	1134	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 279 do empenho 200, CHEQUE 900124, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002924 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		50,00			
Acumulado até o dia:						97.084,50	99.188,61	47,03D
31/05/2016	1147	81/2016	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 278 do empenho 92, CHEQUE 900127, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000037/2016 ref. a Recolhimento de impostos sobre prestação de serviço.		231,24			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	1150	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 271 do empenho 4, CHEQUE 900125, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000021/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017		385,94			
31/05/2016	1153	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 281 do empenho 42, CHEQUE 900126, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000279/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao exercício de 2016.		2.116,28			
31/05/2016	1179	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 286 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio /2016.		81,55			
31/05/2016	1189	55/2016	A/C em 20/05	20.000,00				
Acumulado até o dia:						117.084,50	102.003,62	17.232,02D
01/06/2016	1197	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 289 do empenho 206, CHEQUE 900128, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003357 ref. a Pagamento referente a compra de combustível		150,00			
Acumulado até o dia:						117.084,50	102.153,62	17.082,02D
02/06/2016	1219	110/2016			350,00			
Acumulado até o dia:						117.084,50	102.503,62	16.732,02D
06/06/2016	1226	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 293 do empenho 209, CHEQUE 900131, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 004275/2016 ref. a Pagamento referente compra de combustível.		75,00			
Acumulado até o dia:						117.084,50	102.578,62	16.657,02D
08/06/2016	1229	108/2016	Devolução Nº 282 em 08/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900105, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .	127,50				
Acumulado até o dia:						117.212,00	102.578,62	16.784,52D
09/06/2016	1248	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 298 do empenho 211, CHEQUE 900130, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 004980/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível		50,00			
Acumulado até o dia:						117.212,00	102.628,62	16.734,52D
13/06/2016	1254	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 301 do empenho 212, CHEQUE 900132, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 005632/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível		50,00			
Acumulado até o dia:						117.212,00	102.678,62	16.684,52D
14/06/2016	1260	41/2016	recolhimento de ISS sobre prestações de serviços. cheque 900133		446,89			
14/06/2016	1263	111/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 304 do empenho 214, CHEQUE 900134, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível para veículo do CROSE.		20,01			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						117.212,00	103.145,52	16.217,62D
15/06/2016	1268	88/2016	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 306 do empenho 215, CHEQUE 900135, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003934/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		90,00			
15/06/2016	1271	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 307 do empenho 216, CHEQUE 900136, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006169/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível		200,00			
Acumulado até o dia:						117.212,00	103.435,52	15.927,62D
20/06/2016	1284	112/2016	Pagamento de folha referente ao mês de junho/2016		12.214,00			
20/06/2016	1285	112/2016	Recolhimento de IRRF e empréstimo consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de junho/2016 cheque 900138		1.736,52			
20/06/2016	1288	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 311 do empenho 220, CHEQUE 900139, DARF 06/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de junho de 2016.		159,39			
20/06/2016	1291	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 312 do empenho 221, CHEQUE 900140, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de junho/2016		997,80			
Acumulado até o dia:						117.212,00	118.543,23	819,91D
28/06/2016	1356	111/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 334 do empenho 237, CHEQUE 900141, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.		48,13			
28/06/2016	1359	114/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 335 do empenho 238, CHEQUE 900142, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.		48,13			
Acumulado até o dia:						117.212,00	118.639,49	723,65D
30/06/2016	1370	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 333 do empenho 42, CHEQUE 900143, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000338/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho de 2016.		2.116,28			
30/06/2016	1378	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 341 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho /2016.		44,80			
30/06/2016	1406	55/2016	A/C em 30/06	25.000,00				
Acumulado até o dia:						142.212,00	120.800,57	23.562,57D
03/07/2016	1482	115/2016	Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .		250,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						142.212,00	121.050,57	23.312,57D
04/07/2016	1469	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 359 do empenho 256, CHEQUE 900144, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009080/2016 ref. a Pagamento referente compra de combustível.		156,01			
Acumulado até o dia:						142.212,00	121.206,58	23.156,56D
07/07/2016	1505	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 373 do empenho 263, CHEQUE 900146, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.		1.673,61			
Acumulado até o dia:						142.212,00	122.880,19	21.482,95D
11/07/2016	1517	23/2016	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço. cheque 900149		145,24			
11/07/2016	1517	23/2016	Ressarcimento o de multa sobre recolhimento de imposto em atraso,	6,14				
11/07/2016	1525	13/2016	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço. Cheque 900147		45,00			
11/07/2016	1526	41/2016	Recolhimento de ISS sobre serviços prestados. Cheque 900148		167,15			
Acumulado até o dia:						142.218,14	123.237,58	21.131,70D
13/07/2016	1531	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 382 do empenho 266, CHEQUE 900150, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010583/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		100,00			
Acumulado até o dia:						142.218,14	123.337,58	21.031,70D
18/07/2016	1534	88/2016	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 383 do empenho 267, CHEQUE 900151, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003980/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		394,00			
Acumulado até o dia:						142.218,14	123.731,58	20.637,70D
20/07/2016	1546	116/2016	Pagamento de folha referente ao mês de julho/2016		11.670,98			
20/07/2016	1547	116/2016	Recolhimento de IRRF e empréstimo consignado sobre folha referente ao mês de julho/2016 cheque 900152		1.700,26			
20/07/2016	1550	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 387 do empenho 270, CHEQUE 900153, DARF 07/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de julho de 2016.		155,13			
20/07/2016	1551	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 384 do empenho 268, CHEQUE 900154, FATURA 0018247 ref. a Recolhimento de imposto sobre serviço.		25,19			
20/07/2016	1554	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 388 do empenho 271, CHEQUE 900155, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de julho/2016		1.016,40			
Acumulado até o dia:						142.218,14	138.299,54	6.069,74D
27/07/2016	1606	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 405 do empenho 283, CHEQUE 900156, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 013110/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível		160,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						142.218,14	138.459,54	5.909,74D
29/07/2016	1615	06/2016	Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço. cheque 900157		396,79			
29/07/2016	1616	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 399 do empenho 4, CHEQUE 900158, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000029/2016 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.		385,94			
29/07/2016	1624	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 407 do empenho 42, CHEQUE 900160, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000397/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de julho de 2016.		2.116,28			
29/07/2016	1642	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 415 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho /2016.		19,50			
29/07/2016	1650	55/2015	A/C em 20/07	20.000,00				
29/07/2016	2106	86/2016	restituição de multa	0,34				
29/07/2016	2106	'143/2016	Pagamento de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016		1.627,38			
29/07/2016	2106	s/n	A/C em 12/07	0,40				
Acumulado até o dia:						162.218,88	143.005,43	21.364,59D
04/08/2016	1685	23/2016	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço Cheque 900161		72,13			
04/08/2016	1700	99/2016	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 426 do empenho 297, CHEQUE 900164, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches em patrocínio para o II Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado nos dias 29 e 30 de julho de 2016.		1.000,10			
Acumulado até o dia:						162.218,88	144.077,66	20.292,36D
05/08/2016	1702	115/2016	Devolução Nº 437 em 05/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900145, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .	67,00				
05/08/2016	1710	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 432 do empenho 300, CHEQUE 900165, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 014774/2016 ref. a Pagamento referente compra de combustível.		170,10			
Acumulado até o dia:						162.285,88	144.247,76	20.189,26D
08/08/2016	1716	119/2016	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .		250,00			
Acumulado até o dia:						162.285,88	144.497,76	19.939,26D
10/08/2016	1724	12/2016	recolhimento de ISS refente ao mês de agosto/2016 cheque 900163		357,28			
10/08/2016	1728	84/2016	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 438 do empenho 304, CHEQUE 900167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002754/2016 ref. a Pagamento referente a publicação da Resolução CROSE 01/2016.		504,89			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						162.285,88	145.359,93	19.077,09D
11/08/2016	1735	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 439 do empenho 305, CHEQUE 900168, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 015823/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		180,09			
Acumulado até o dia:						162.285,88	145.540,02	18.897,00D
15/08/2016	1744	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 442 do empenho 307, CHEQUE 900169, FATURA 9218446/ 9218453/ 9218476/ 921 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato nº 06/2016 do Pregão Presencial 01/2016, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 05/2016 de material de limpeza, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 06/2016 de material de expediente e publicação Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial 05/2016.		668,14			
15/08/2016	1747	99/2016	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 443 do empenho 308, CHEQUE 900170, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 24/2016 ref. a Pagamento refente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.		312,50			
Acumulado até o dia:						162.285,88	146.520,66	17.916,36D
19/08/2016	1758	123/2016	Estorno do pagamento 530 pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000103/2016 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.	500,00				
19/08/2016	1763	125/2016	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 448 do empenho 312, CHEQUE 900175, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2015 realizado dia 02 de agosto de 2016		84,00			
19/08/2016	1801	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 457 do empenho 32, CHEQUE 900174, FATURA 08/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto de 2016.		387,37			
19/08/2016	1805	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 458 do empenho 321, CHEQUE 900173, FATURA 1600008869/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2016		2.302,29			
19/08/2016	1809	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 433 do empenho 8, CHEQUE 900172, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002991/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto de 2016.		260,53			
19/08/2016	1814		Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2016		10.616,25			
19/08/2016	1815		Recolhimento de IRFF e empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de agosto/2016 cheque 900171		1.764,94			
Acumulado até o dia:						162.785,88	161.936,04	3.000,98D
23/08/2016	1822	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 462 do empenho 324, CHEQUE 900176, DARF 08/2016 ref. a recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2016.		164,29			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2016	1825	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 463 do empenho 325, CHEQUE 900177, FATURA 00018539 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de agosto/2016		348,54			
23/08/2016	1826	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 463 do empenho 325, CHEQUE 900178, FATURA 00018539 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		36,37			
23/08/2016	1827	118/2016	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 410 do empenho 285, CHEQUE 900179, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001172/2016 ref. a Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de julho de 2016		35,00			
23/08/2016	1830	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 464 do empenho 326, CHEQUE 900180, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de agosto/2016		1.010,20			
Acumulado até o dia:						162.785,88	163.530,44	1.406,58D
24/08/2016	1833	127/2016	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 465 do empenho 327, CHEQUE 900181, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a Registro de livro Diário/2015.		99,61			
Acumulado até o dia:						162.785,88	163.630,05	1.306,97D
26/08/2016	1843	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 468 do empenho 329, CHEQUE 900182, FATURA 9250404 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Ratificação da Dispensa de Combustível 04/2016.		121,48			
Acumulado até o dia:						162.785,88	163.751,53	1.185,49D
29/08/2016	1847	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 470 do empenho 7, CHEQUE 900183, FATURA 36305 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Araracaju/João Pessoa/Aracaju para presidente e membro do CROSE.		1.562,12			
29/08/2016	2089	138/2016	A/C em 29/08	50.000,00				
Acumulado até o dia:						212.785,88	165.313,65	49.623,37D
30/08/2016	1853	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 444 do empenho 17, CHEQUE 900184, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004852/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de agosto/2016		90,62			
30/08/2016	1858	38/2016	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 472 do empenho 331, CHEQUE 900185, FATURA 0360779556-0 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de agosto/2016		347,06			
30/08/2016	1860	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 473 do empenho 16, CHEQUE 900186, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000306/2016 ref. apagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2016		315,00			
Acumulado até o dia:						212.785,88	166.066,33	48.870,69D
31/08/2016	1863	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 474 do empenho 42, CHEQUE 900187, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00454/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de agosto/2016		2.116,28			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	1865	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 475 do empenho 44, CHEQUE 900191, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de agosto de 2016		1.790,22			
31/08/2016	1881	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 479 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto /2016.		78,74			
31/08/2016	1889	133/2016	A/C em 18/08	20.000,00				
Acumulado até o dia:						232.785,88	170.051,57	64.885,45D
01/09/2016	1894	74/2016	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 481 do empenho 336, CHEQUE 900188, RECIBO ref. a Pagamento de duas (02) diárias para participar do Encontro de Especialidades Odontológicas da Bahia nos dias 02 e 03 de setembro de 2016.		1.115,74			
01/09/2016	1897	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 482 do empenho 337, CHEQUE 900189, RECIBO ref. a Pagamento de duas (02) diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs em Brasília no dia 02 de setembro de 2016.		1.115,74			
01/09/2016	1898	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 476 do empenho 332, CHEQUE 900190, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000253/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartuchos		57,00			
Acumulado até o dia:						232.785,88	172.340,05	62.596,97D
02/09/2016	1901	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 483 do empenho 9, CHEQUE 900193, RECIBO ref. a pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de setembro/2016		130,20			
02/09/2016	1906	23/2016	Pagamento da licença do sistema gestão net e sispat referente ao mês de agosto/2016 cheque 900195		680,07			
02/09/2016	1906	23/2016	Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço cheque 900196		57,41			
Acumulado até o dia:						232.785,88	173.207,73	61.729,29D
05/09/2016	1925	119/2016	Devolução Nº 521 em 05/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900166, referente ao Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .	6,63				
Acumulado até o dia:						232.792,51	173.207,73	61.735,92D
06/09/2016	1943	141/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 486 do empenho 340, CHEQUE 900200, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008797/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente.		1.185,33			
06/09/2016	1945	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 490 do empenho 47, CHEQUE 900197, FATURA 08/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		466,80			
06/09/2016	1947	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 491 do empenho 46, CHEQUE 900198, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de agosto/2016		1.314,33			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2016	1950	126/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 492 do empenho 344, CHEQUE 900199, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2016		4.982,67			
Acumulado até o dia:						232.792,51	181.156,86	53.786,79D
08/09/2016	1956	140/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 485 do empenho 339, CHEQUE 900201, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008798/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de limpeza		1.248,45			
Acumulado até o dia:						232.792,51	182.405,31	52.538,34D
09/09/2016	1957	130/2016	Pago a VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 489 do empenho 343, CHEQUE 900202, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000119/2016 ref. a Pagamento referente a compra de armários,		6.765,00			
Acumulado até o dia:						232.792,51	189.170,31	45.773,34D
13/09/2016	1967	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 477 do empenho 7, CHEQUE 900203, FATURA 36388 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea		1.250,66			
Acumulado até o dia:						232.792,51	190.420,97	44.522,68D
14/09/2016	1970	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 499 do empenho 346, CHEQUE 900205, FATURA 9293108 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato do monitoramento nº 08/2016.		91,11			
14/09/2016	1972	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 500 do empenho 346, CHEQUE 900204, FATURA 9293105 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato de combustível nº 07/2016		121,48			
Acumulado até o dia:						232.792,51	190.633,56	44.310,09D
15/09/2016	1975	16/2016	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 501 do empenho 347, CHEQUE 900206, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001708 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrafas de água mineral.		140,00			
Acumulado até o dia:						232.792,51	190.773,56	44.170,09D
16/09/2016	1978	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 502 do empenho 348, CHEQUE 900207, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 022639 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		210,02			
Acumulado até o dia:						232.792,51	190.983,58	43.960,07D
20/09/2016	1979	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 8, CHEQUE 900208, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003286/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro de 2016.		260,53			
20/09/2016	1983	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 503 do empenho 349, CHEQUE 900209, FATURA 1600010568/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2016		2.302,29			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2016	1989	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 504 do empenho 350, DÉBITO EM CONTA , DARF 09/2016 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016.		159,48			
20/09/2016	1993	131/2016	Pagamento de folha referente ao mês de setembro/2016		12.062,60			
20/09/2016	1994	131/2016	Recolhimento de IRRF e empréstimo consignado sobre folha referente ao mês de setembro/2016 cheque 900211		1.716,95			
20/09/2016	1995	41/2016	Recolhimento de ISS sobre prestações de serviço. cheque 900212		475,76			
20/09/2016	1997	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 506 do empenho 32, CHEQUE 900213, FATURA 1587244199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro de 2016.		427,85			
20/09/2016	2000	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 507 do empenho 352, CHEQUE 900214, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2016.		1.016,40			
20/09/2016	2003	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 508 do empenho 353, CHEQUE 900215, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipes em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016		315,00			
20/09/2016	2006	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 509 do empenho 354, CHEQUE 900216, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo,para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.		210,00			
20/09/2016	2009	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 510 do empenho 355, CHEQUE 900217, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipes em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016		315,00			
20/09/2016	2013	74/2016	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 511 do empenho 356, CHEQUE 900218, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo,para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.		210,00			
Acumulado até o dia:						232.792,51	210.455,44	24.488,21D
21/09/2016	2015	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 512 do empenho 4, CHEQUE 900219, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço de terceirização referente ao mês de setembro/2016		1.406,92			
Acumulado até o dia:						232.792,51	211.862,36	23.081,29D
27/09/2016	2031	117/2016	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 514 do empenho 357, CHEQUE 900220, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000047/2016 ref. a Pagamento da segunda parcela da elaboração do Projeto arquitetônico e projetos complementares para futura reforma do Auditório do CROSE.		3.606,00			
Acumulado até o dia:						232.792,51	215.468,36	19.475,29D
30/09/2016	2059	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 527 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2016		52,05			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						232.792,51	215.520,41	19.423,24D
06/10/2016	2146	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 488 do empenho 342, CHEQUE 900221, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de agosto/2016.		448,10			
06/10/2016	2148	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 512 do empenho 4, CHEQUE 900229, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		385,94			
06/10/2016	2151	06/2016	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço cheque 900230		409,54			
06/10/2016	2153	23/2016	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço cheque 900231		86,47			
Acumulado até o dia:						232.792,51	216.850,46	18.093,19D
07/10/2016	2156	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 540 do empenho 42, CHEQUE 900232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000514/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de setembro/2016		2.116,28			
Acumulado até o dia:						232.792,51	218.966,74	15.976,91D
10/10/2016	2158	41/2016	Recolhimento de ISS sobre prestações de serviço. Cheque 900222		362,23			
10/10/2016	2164	99/2016	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 555 do empenho 379, CHEQUE 900223, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000034/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		78,00			
Acumulado até o dia:						232.792,51	219.406,97	15.536,68D
11/10/2016	2169	145,00	Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .		250,00			
Acumulado até o dia:						232.792,51	219.656,97	15.286,68D
20/10/2016	2190		Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2016.		13.491,92			
20/10/2016	2191		Recolhimento de IRRF e empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de outubro/2016. cheque 900225		1.542,85			
20/10/2016	2223	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 570 do empenho 393, CHEQUE 900227, DARF 10/2016 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2016.		170,47			
20/10/2016	2226	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 571 do empenho 394, CHEQUE 900228, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de outubro/2016.		991,60			
20/10/2016	2229	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 572 do empenho 395, CHEQUE 900233, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 21 de setembro, fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, representação em Audiência no Ipês Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 11 de outubro de 2016.		847,97			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	2323	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 583 do empenho 402, CHEQUE 900226, FATURA 00019235 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		58,88			
Acumulado até o dia:						232.792,51	236.760,66	1.817,01C
25/10/2016	2267	123/2016	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 584 do empenho 309, CHEQUE 900234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000140/2016 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.		9.814,70			
25/10/2016	2269	150/2016	Pago a MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, liquidação 577 do empenho 397, CHEQUE 900235, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000425/2016 ref. a Pagamento refente a apresentação musical de Fábio Ribeiro na Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista.		1.144,20			
Acumulado até o dia:						232.792,51	247.719,56	12.775,91C
26/10/2016	2272	99/2016	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 582 do empenho 401, CHEQUE 900236, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000040/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		525,00			
26/10/2016	2278	181/2016	Pago a RODRIGO SILVA ARAUJO, liquidação 588 do empenho 405, CHEQUE 900237, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000001/2016 ref. a Pagamento refente a serviço de cessão de espaço para campeonato de Futebol.		1.292,28			
Acumulado até o dia:						232.792,51	249.536,84	14.593,19C
28/10/2016	2282	182/2016	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 590 do empenho 406, CHEQUE 900238, FATURA 21681871 ref. a pagamento referente compra de combustível.		147,37			
28/10/2016	2292	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 589 do empenho 44, CHEQUE 900239 Pagamento do serviço de assessoria jurídica refente ao mês de outubro/2016		1.790,22			
28/10/2016	2296	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 592 do empenho 408, CHEQUE 900240, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000577/2016 ref. a Pagamento refente a serviço de assessoria contábil dos mês de outubro de 2016		2.116,28			
Acumulado até o dia:						232.792,51	253.590,71	18.647,06C
31/10/2016	2331	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 412, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2016		44,80			
31/10/2016	2340	137/2016	A/C em 06/10	30.000,00				
Acumulado até o dia:						262.792,51	253.635,51	11.308,14D
03/11/2016	2320	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 552 do empenho 21, CHEQUE 900241, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027651/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro de 2016		666,52			
Acumulado até o dia:						262.792,51	254.302,03	10.641,62D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2016	2405	155/2016	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 619 do empenho 425, CHEQUE 900242, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
09/11/2016	2413	99/2016	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 622 do empenho 426, CHEQUE 900243, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00041/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		440,00			
Acumulado até o dia:						262.792,51	254.827,98	10.115,67D
10/11/2016	2418	145,00	Devolução Nº 662 em 10/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900224, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .	21,76				
Acumulado até o dia:						262.814,27	254.827,98	10.137,43D
18/11/2016	2483	175/2016	Pagamento de salários referente ao mês de novembro/2016		12.119,17			
18/11/2016	2484	175/2016	Recolhimento de IRRF e empréstimo consignado sobre a folha de pagamento do mês de novembro/2016 Cheque 900244		1.499,81			
18/11/2016	2487	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 643 do empenho 445, CHEQUE 900245, DARF 11/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2016		157,67			
18/11/2016	2490	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 644 do empenho 446, CHEQUE 900246, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro/2016		1.016,40			
18/11/2016	2491	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 639 do empenho 4, CHEQUE 900247, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000044/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço terceirização referente ao mês de novembro/2016		1.406,92			
Acumulado até o dia:						262.814,27	271.027,95	6.062,54C
21/11/2016	2519	76/2016	Pagamento referente a 2º parcela do 13º salário do exercício de 2016.		5.530,79			
Acumulado até o dia:						262.814,27	276.558,74	11.593,33C
24/11/2016	2562	41/2016	Recolhimento de ISS referente a mês de outubro/2016 Cheque 900248		1.137,14			
Acumulado até o dia:						262.814,27	277.695,88	12.730,47C
25/11/2016	2571	180/2016	Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .		250,00			
Acumulado até o dia:						262.814,27	277.945,88	12.980,47C
29/11/2016	2765	195/2016	Pagamento de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.		5.652,37			
29/11/2016	2766	196/2016	Pagamento de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016		2.126,24			
Acumulado até o dia:						262.814,27	285.724,49	20.759,08C
30/11/2016	2590	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 674 do empenho 467, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2016		51,75			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	2597	137/2016	A/C em 23/11	20.000,00				
30/11/2016	2597	137/2016	A/C em 04/11	25.000,00				
Acumulado até o dia:						307.814,27	285.776,24	24.189,17D
01/12/2016	2640	182/2016	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 682 do empenho 406, CHEQUE 900250, FATURA 21994965 ref. a Pagamento referente compra de combustível		395,65			
Acumulado até o dia:						307.814,27	286.171,89	23.793,52D
02/12/2016	2644	17/2016	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente aos meses de outubro e novembro de 2016 Cheque 900251		665,00			
02/12/2016	2647	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 684 do empenho 408, CHEQUE 900252, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000706/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de assessoria contábil ao mês de novembro de 2016.		2.116,28			
Acumulado até o dia:						307.814,27	288.953,17	21.012,24D
08/12/2016	2968	S/N	Deposito dinheiro em lotérica não identificado.	271,12				
Acumulado até o dia:						308.085,39	288.953,17	21.283,36D
09/12/2016	2691	140/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 700 do empenho 339, CHEQUE 900253, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009311 ref. a Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de limpeza,		259,40			
09/12/2016	2692	141/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 699 do empenho 340, CHEQUE 900254, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9309 e 9313 ref. a Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de expediente,		1.714,13			
Acumulado até o dia:						308.085,39	290.926,70	19.309,83D
12/12/2016	2693	41/2016	Recolhimento de ISS referente a novembro/2016 cheque 900255		270,03			
12/12/2016	2963	148/2016	Restituição de ISS não recolhido.	17,00				
Acumulado até o dia:						308.102,39	291.196,73	19.056,80D
13/12/2016	2700	16/2016	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 703 do empenho 482, CHEQUE 900256, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001880/2016 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.		140,00			
13/12/2016	2706	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 705 do empenho 484, CHEQUE 900257, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000341/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho e de Tonner.		66,50			
Acumulado até o dia:						308.102,39	291.403,23	18.850,30D
14/12/2016	2709	145/2016	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 704 do empenho 483, CHEQUE 900258, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001579/2016 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 03/2016		170,00			
Acumulado até o dia:						308.102,39	291.573,23	18.680,30D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2016	2734	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 707 do empenho 4, CHEQUE 900259, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017		1.406,92			
16/12/2016	2738	121/2016	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 717 do empenho 492, CHEQUE 900260, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00091/2016 ref. a Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose		2.500,00			
Acumulado até o dia:						308.102,39	295.480,15	14.773,38D
19/12/2016	2739	193/2016	Pago a MARIA VALDELICE DE JESUS SANTOS, liquidação 711 do empenho 488, CHEQUE 900261, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de diária para limpeza da sede do CROSE em 02 dias.		273,00			
19/12/2016	2741	194/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 712 do empenho 489, CHEQUE 900262, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007630/2016 ref. a Pagamento referente A Contrato de Manutenção em CFTV do CROSE.		476,95			
19/12/2016	2743	192/2016	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 710 do empenho 487, CHEQUE 900263, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001512/2016 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 folders da eleição.		722,00			
19/12/2016	2748	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 718 do empenho 493, CHEQUE 900264, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro de 2016		1.790,22			
Acumulado até o dia:						308.102,39	298.742,32	11.511,21D
20/12/2016	2756	10/2016	Recolhimento de Imposto da Cooperdonto referente a prestação de serviço cheque 900265		93,89			
20/12/2016	2757	34/2016	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço cheque 900266		62,18			
20/12/2016	2758	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 691 do empenho 8, CHEQUE 900267, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0004459/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.		260,53			
20/12/2016	2773	195/2016	Recolhimento de IRRF sobre pagamento de férias cheque 900268		1.124,82			
20/12/2016	2774	76/2016	Recolhimento de IRRF sobre pagamento de 13º salário cheque 900269		763,84			
20/12/2016	2777	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 723 do empenho 498, CHEQUE 900270, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio, auxílio transporte referente ao mês de dezembro e 13º da bolsa referente ao exercício de 2016.		1.853,00			
20/12/2016	2781	197/2016	Pago a CAROL DO PRADO SILVA ME, liquidação 724 do empenho 499, CHEQUE 900271, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000016/2016 ref. a Pagamento referente a impressão e veiculação de 04 outdoor em placa selecionada.		3.920,00			
20/12/2016	2783	06/2016	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço cheque 900272		427,95			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	2785	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 639 do empenho 4, CHEQUE 900273, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000044/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017		385,94			
20/12/2016	2832	180/2016	Devolução Nº 801 em 20/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900249, referente ao Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .	207,38				
20/12/2016	2839	199/2016	Pagamento de salários referente ao mês de dezembro/2016		4.534,69			
20/12/2016	2846	200/2016	Pagamento de salário e 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.		3.682,65			
20/12/2016	2853	201/2016	Pagamento de 10 dias de salário e 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.		668,28			
20/12/2016	2860	202/2016	Pagamento de 10 dias de salário e 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.		856,13			
Acumulado até o dia:						308.309,77	317.376,22	6.915,31C
27/12/2016	2874	s/n	Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço cheque 900274		619,38			
27/12/2016	2874	23/2016	Devolução de multa	7,57				
27/12/2016	2875	06/2016	Devolução de multa a regularizar em 20/12	42,01				
27/12/2016	2876	41/2016	regularização ISS agosto	12,25				
27/12/2016	2876	41/2016	regularização ISS abril	5,81				
27/12/2016	2876	41/2016	regularização de ISS setembro	50,22				
27/12/2016	2876	41/2016	Regularização de pagamento de ISS.	0,53				
27/12/2016	2964	94/2016	Restituição de contribuição sindical pago em duplicidade em 2015.	507,76				
27/12/2016	2965	23/2016	Devolução de multa	1,66				
27/12/2016	2966	10/2016	Regularização de multa	10,20				
27/12/2016	2967	34/2016	regularização de multa	11,58				
27/12/2016	2969	200/2016	Pagamento de complemento de férias.		119,54			
Acumulado até o dia:						308.959,36	318.115,14	7.004,64C
30/12/2016	2921	52/2016	A/D em 16/12		15.000,00			
30/12/2016	2931	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 755 do empenho 524, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2016		59,56			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	2938	137/2016	A/C em 16/12	25.000,00				
30/12/2016	2938	137/2016	A/C em 27/12	10.000,00				
Acumulado até o dia:						343.959,36	333.174,70	12.935,80D
Conta: 1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9				Saldo anterior:				167,26D
04/01/2016	109	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 3 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.		124,00			
Acumulado até o dia:						0,00	124,00	43,26D
11/01/2016	139	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 1 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro de 2016.		276,90			
Acumulado até o dia:						0,00	400,90	233,64C
20/01/2016	179	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 27 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500365983/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de janeiro/2016		2.839,43			
20/01/2016	185	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 28 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		303,03			
20/01/2016	187	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 29 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		50,81			
Acumulado até o dia:						0,00	3.594,17	3.426,91C
25/01/2016	202	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 35 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00016402 ref. a Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de janeiro/2016.		280,97			
25/01/2016	206	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 36 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8726935 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 10/2015.		182,22			
Acumulado até o dia:						0,00	4.057,36	3.890,10C
29/01/2016	214	38/2016	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 39 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03103270470 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		329,47			
29/01/2016	221	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 12 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000221/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao exercício de 2016.		90,25			
29/01/2016	229	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 16 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021707/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de janeiro de 2016		666,52			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	254	49/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 50 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2016.		74,10			
29/01/2016	257	53/2016	A/D em 20/01		3.768,90			
29/01/2016	257	53/2016	A/D em 21/01		10.469,87			
29/01/2016	257	53/2016	A/D em 22/01		5.477,09			
29/01/2016	257	53/2016	A/C em 11/01	499,00				
29/01/2016	257	53/2016	A/D em 26/01		14.455,39			
29/01/2016	257	53/2016	A/D em 29/01		14.257,52			
29/01/2016	257	53/2016	A/D em 12/01		1.152,81			
29/01/2016	257	53/2016	A/D em 08/01		708,70			
29/01/2016	257	53/2016	A/C em 25/01	13.661,54				
29/01/2016	257	53/2016	A/D em 04/01		900,33			
29/01/2016	257	53/2016	A/D em 28/01		12.360,09			
29/01/2016	257	53/2016	A/D em 13/01		873,24			
29/01/2016	257	53/2016	A/D em 27/01		9.328,54			
29/01/2016	257	53/2016	A/D em 15/01		2.945,44			
29/01/2016	257	53/2016	A/D em 18/01		6.716,29			
29/01/2016	257	53/2016	A/C em 19/01	2.380,25				
29/01/2016	259	55/2016	A/D em 19/01		12.000,00			
29/01/2016	259	55/2016	A/D em 25/01		20.000,00			
29/01/2016	272	57/2016	A/c em 27/01	9.328,54				
29/01/2016	272	57/2016	A/C em 12/01	814,50				
29/01/2016	272	57/2016	A/C em 26/01	14.455,39				
29/01/2016	272	57/2016	A/c em 25/01	6.809,90				
29/01/2016	272	57/2016	A/c em 29/01	15.676,26				
29/01/2016	272	57/2016	A/C em	9.628,00				
29/01/2016	272	57/2016	A/c em 22/01	5.477,09				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	272	57/2016	A/c em 20/01	6.962,17				
29/01/2016	272	57/2016	A/C em 13/01	873,24				
29/01/2016	272	57/2016	A/c em 2801	12.360,09				
29/01/2016	272	57/2016	A/C em 04/01	858,07				
29/01/2016	272	57/2016	A/c em 15/01	2.650,67				
29/01/2016	272	57/2016	A/C em 05/01	97,54				
29/01/2016	272	57/2016	A/c em 21/01	10.469,87				
29/01/2016	272	57/2016	A/C em 11/01	116,21				
29/01/2016	272	57/2016	A/C em 18/01	6.716,29				
29/01/2016	272	57/2016	A/C em 08/01	611,16				
29/01/2016	272	57/2016	A/C em 14/01	352,37				
29/01/2016	312	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 11 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.		332,50			
Acumulado até o dia:						120.798,15	120.964,41	1,00D
01/02/2016	292	66/2016	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 55 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Renovação do seguro do veículo do CROSE de com vigência 21/12/2015 a 21/12/2016.		1.175,23			
01/02/2016	295	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 56 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para a locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2016.		111,60			
Acumulado até o dia:						120.798,15	122.251,24	1.285,83C
05/02/2016	313	25/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 44 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 001/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2016		4.824,25			
05/02/2016	317	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 45 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 001/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016		1.271,57			
05/02/2016	326	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 23 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 33842 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016		2.901,56			
Acumulado até o dia:						120.798,15	131.248,62	10.283,21C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2016	336	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 66 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8762919 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de de Contrato do Pregão Presencial 02/2016.		121,48			
Acumulado até o dia:						120.798,15	131.370,10	10.404,69C
19/02/2016	385	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 69 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000574/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.		242,29			
19/02/2016	390	31/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 82 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600000699/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de fevereiro/2016		2.839,43			
Acumulado até o dia:						120.798,15	134.451,82	13.486,41C
24/02/2016	402	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 85 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , FATURA 000016706 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de fevereiro/2016		247,10			
24/02/2016	404	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 86 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		50,81			
24/02/2016	405	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 86 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		305,71			
Acumulado até o dia:						120.798,15	135.055,44	14.090,03C
29/02/2016	431	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 96 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0022325/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016		666,52			
29/02/2016	434	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 97 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000066/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.		332,50			
29/02/2016	436	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 59 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000906/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao exercício de 2016.		90,25			
29/02/2016	438	38/2016	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 98 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0317466412-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		335,65			
29/02/2016	454	49/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 104 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2016.		74,10			
29/02/2016	460	53/2016	A/D em 12/02		2.304,09			
29/02/2016	460	53/2016	A/D em 03/02		1.811,09			
29/02/2016	460	53/2016	A/C em 29/02	20.865,58				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	460	53/2016	A/D em 22/02		1.882,29			
29/02/2016	460	53/2016	A/D em 25/02		3.525,39			
29/02/2016	460	53/2016	A/D em 23/02		4.364,97			
29/02/2016	460	53/2016	A/D em 17/02		2.808,79			
29/02/2016	460	53/2016	A/D em 26/02		3.570,20			
29/02/2016	460	53/2016	A/D em 11/02		2.548,66			
29/02/2016	460	53/2016	A/D em 24/02		1.463,01			
29/02/2016	460	53/2016	A/D em 10/02		2.991,30			
29/02/2016	460	53/2016	A/D em 18/02		2.745,33			
29/02/2016	460	53/2016	A/D em 01/02		48.933,66			
29/02/2016	460	53/2016	A/D em 02/02		5.923,31			
29/02/2016	460	53/2016	A/D em 16/02		3.088,53			
29/02/2016	460	53/2016	A/c EM 19/02	26.820,66				
29/02/2016	460	53/2016	A/D em 04/02		577,62			
29/02/2016	460	53/2016	A/C em 05/02	6.058,00				
29/02/2016	460	53/2016	A/D em 15/02		1.938,32			
29/02/2016	461	54/2016	A/D em 29/02		25.000,00			
29/02/2016	462	55/2016	A/D em 19/02		25.000,00			
29/02/2016	474	57/2016	A/C em 16/02	3.088,53				
29/02/2016	474	57/2016	A/C em 01/02	50.220,49				
29/02/2016	474	57/2016	A/C em 04/02	577,62				
29/02/2016	474	57/2016	A/C em 12/02	2.304,09				
29/02/2016	474	57/2016	A/C em 19/02	1.269,31				
29/02/2016	474	57/2016	A/C em 11/02	2.670,14				
29/02/2016	474	57/2016	A/C em 17/02	2.866,39				
29/02/2016	474	57/2016	A/C em 10/02	2.991,30				
29/02/2016	474	57/2016	A/C em 22/02	1.882,29				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	474	57/2016	A/C em 24/02	2.066,63				
29/02/2016	474	57/2016	A/C em 23/02	4.364,97				
29/02/2016	474	57/2016	A/C em 18/02	2.745,33				
29/02/2016	474	57/2016	A/C em 15/02	1.938,32				
29/02/2016	474	57/2016	A/C em 02/02	5.923,31				
29/02/2016	474	57/2016	A/C em 26/02	3.570,20				
29/02/2016	474	57/2016	a/c EM 05/02	2.939,38				
29/02/2016	474	57/2016	A/C em 03/02	1.811,09				
29/02/2016	474	57/2016	A/C em 29/02	5.567,59				
29/02/2016	474	57/2016	A/C em 25/02	3.525,39				
Acumulado até o dia:						276.864,76	277.031,02	1,00D
07/03/2016	523	70/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 100 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2016.		4.725,54			
07/03/2016	527	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 99 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016		1.829,19			
Acumulado até o dia:						276.864,76	283.585,75	6.553,73C
09/03/2016	542	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 125 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.		117,80			
Acumulado até o dia:						276.864,76	283.703,55	6.671,53C
18/03/2016	576	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 136 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016		311,60			
18/03/2016	578	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 137 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016		51,85			
18/03/2016	592	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 141 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600002754/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016		2.839,43			
Acumulado até o dia:						276.864,76	286.906,43	9.874,41C
20/03/2016	574	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 120 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000908/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.		242,29			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						276.864,76	287.148,72	10.116,70C
23/03/2016	627	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 149 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0000017010 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de março/2016.		200,26			
Acumulado até o dia:						276.864,76	287.348,98	10.316,96C
30/03/2016	645	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 114 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00101/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.		332,50			
30/03/2016	958	18/2016	Pagamento do serviço de monitoração da sede do CROSE referente ao mês de março/2016		97,85			
Acumulado até o dia:						276.864,76	287.779,33	10.747,31C
31/03/2016	681	49/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 163 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2016.		65,85			
31/03/2016	704	57/2016	A/c em 30/03	14.906,57				
31/03/2016	704	57/2016	a/c EM 02/03	2.080,67				
31/03/2016	704	57/2016	A/C em 03/03	1.914,71				
31/03/2016	704	57/2016	A/C em 08/03	5.174,46				
31/03/2016	704	57/2016	A/C em 24/03	3.021,36				
31/03/2016	704	57/2016	A/C em 21/03	13.153,18				
31/03/2016	704	57/2016	A/C em 29/03	6.590,11				
31/03/2016	704	57/2016	A/C em 01/03	26.041,12				
31/03/2016	704	57/2016	A/C em 15/03	3.575,66				
31/03/2016	704	57/2016	A/c em 31/03	17.702,26				
31/03/2016	704	57/2016	A/C em 14/03	2.584,43				
31/03/2016	704	57/2016	A/C em 28/03	2.359,28				
31/03/2016	704	57/2016	A/C em 22/03	4.673,23				
31/03/2016	704	57/2016	A/C em 21/03	1.678,02				
31/03/2016	704	57/2016	A/C em 10/03	3.431,77				
31/03/2016	704	57/2016	A/c em 18/03	820,81				
31/03/2016	704	57/2016	A/C em 07/03	758,66				
31/03/2016	704	57/2016	A/C em 17/03	1.395,26				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	704	57/2016	A/C em 23/03	1.746,44				
31/03/2016	704	57/2016	A/C em 16/03	3.544,04				
31/03/2016	704	57/2016	A/C em 09/03	2.926,21				
31/03/2016	704	57/2016	A/C em 04/03	2.207,76				
31/03/2016	704	57/2016	A/C em 11/03	2.842,11				
31/03/2016	713	55/2016	A/D em 18/03		20.000,00			
31/03/2016	716	53/2016	A/D em 14/03		2.584,43			
31/03/2016	716	53/2016	A/D em 03/03		1.914,71			
31/03/2016	716	53/2016	A/D em 24/03		3.021,36			
31/03/2016	716	53/2016	A/D em 29/03		6.590,11			
31/03/2016	716	53/2016	A/D em 15/03		3.518,06			
31/03/2016	716	53/2016	A/D em 01/03		26.041,12			
31/03/2016	716	53/2016	A/C em 07/03	2.665,48				
31/03/2016	716	53/2016	A/D em 23/03		1.546,18			
31/03/2016	716	53/2016	A/C em 18/03	11.601,12				
31/03/2016	716	53/2016	A/D em 30/03		14.476,22			
31/03/2016	716	53/2016	A/C em 07/03	3.130,59				
31/03/2016	716	53/2016	A/D em 28/03		2.359,28			
31/03/2016	716	53/2016	A/D em 10/03		3.431,77			
31/03/2016	716	53/2016	A/D em 17/03		1.395,26			
31/03/2016	716	53/2016	A/D em 02/03		2.080,67			
31/03/2016	716	53/2016	A/D em 16/03		3.544,04			
31/03/2016	716	53/2016	A/D em 11/03		2.842,11			
31/03/2016	716	53/2016	A/D em 09/03		2.808,41			
31/03/2016	716	53/2016	A/D em 08/03		5.174,46			
31/03/2016	716	53/2016	A/C em 18/03	11.031,49				
31/03/2016	716	53/2016	A/D em 31/03		17.702,26			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	716	53/2016	A/D em 21/03		14.831,20			
31/03/2016	716	53/2016	A/D em 04/03		2.207,76			
31/03/2016	716	53/2016	A/D em 22/03		4.673,23			
Acumulado até o dia:						430.421,56	430.587,82	1,00D
01/04/2016	742	38/2016	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 173 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0324729814-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016		358,67			
01/04/2016	747	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 174 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023036/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de março/2016.		666,52			
Acumulado até o dia:						430.421,56	431.613,01	1.024,19C
06/04/2016	738	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 159 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016		1.206,35			
06/04/2016	739	85/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 158 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente a folha de pagamento do mês de março/2016		4.565,59			
06/04/2016	768	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 182 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.		111,60			
Acumulado até o dia:						430.421,56	437.496,55	6.907,73C
20/04/2016	807	34/2016	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de abril/2016.		2.054,40			
20/04/2016	826	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 178 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001298/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril de 2016.		229,48			
20/04/2016	828	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 202 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		327,51			
20/04/2016	829	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 202 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		26,22			
20/04/2016	830	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 202 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		44,86			
20/04/2016	834	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 203 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA , FATURA 160000367901 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016		3.113,45			
Acumulado até o dia:						430.421,56	443.292,47	12.703,65C
28/04/2016	874	94/2016	Recolhimento de contribuição sindical referente ao exercício de 2016		487,28			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2016	875	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 152 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 34542 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para palestrante do Seminário de saúde coletiva		629,24			
Acumulado até o dia:						430.421,56	444.408,99	13.820,17C
29/04/2016	888	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 179 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000136/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2016		332,50			
29/04/2016	890	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 175 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002260/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de abril de 2016.		90,58			
29/04/2016	900	53/2016	A/D em 18/04		1.457,19			
29/04/2016	900	53/2016	A/D em 12/04		1.650,32			
29/04/2016	900	53/2016	A/D em 15/04		2.508,74			
29/04/2016	900	53/2016	A/D em 14/04		1.871,29			
29/04/2016	900	53/2016	A/D em 27/04		3.634,14			
29/04/2016	900	53/2016	A/D em 29/04		3.855,17			
29/04/2016	900	53/2016	A/D em 08/04		1.219,66			
29/04/2016	900	53/2016	A/D em 19/04		1.124,12			
29/04/2016	900	53/2016	A/D em 07/04		1.453,08			
29/04/2016	900	53/2016	A/D em 26/04		2.901,12			
29/04/2016	900	53/2016	A/D em 25/04		1.765,00			
29/04/2016	900	53/2016	A/D em 05/04		1.452,42			
29/04/2016	900	53/2016	A/C em 20/04	5.292,41				
29/04/2016	900	53/2016	A/C em 06/04	3.983,00				
29/04/2016	900	53/2016	A/D em 11/04		1.523,53			
29/04/2016	900	53/2016	A/D em 01/04		38.762,67			
29/04/2016	900	53/2016	A/D em 22/04		990,77			
29/04/2016	900	53/2016	A/D em 28/04		2.546,60			
29/04/2016	900	53/2016	A/D em 13/04		547,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	900	53/2016	A/D em 04/04		1.627,99			
29/04/2016	901	54/2016	A/D em 01/04		10.000,00			
29/04/2016	902	55/2016	A/D em 01/04		20.000,00			
29/04/2016	912	49/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 218 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do mês de abril/2016		74,10			
29/04/2016	957	57/2016	A/C em 18/04	1.457,19				
29/04/2016	957	57/2016	A/C em 19/04	1.124,12				
29/04/2016	957	57/2016	A/C em 27/04	3.634,14				
29/04/2016	957	57/2016	A/C em 12/04	1.650,32				
29/04/2016	957	57/2016	A/C em 15/04	2.566,34				
29/04/2016	957	57/2016	A/C em 06/04	1.900,54				
29/04/2016	957	57/2016	A/C em 11/04	1.523,53				
29/04/2016	957	57/2016	A/C em 26/04	2.901,12				
29/04/2016	957	57/2016	A/C em 01/04	69.804,36				
29/04/2016	957	57/2016	A/C em 29/04	4.278,25				
29/04/2016	957	57/2016	A/C em 25/04	1.765,00				
29/04/2016	957	57/2016	A/C em 28/04	3.663,12				
29/04/2016	957	57/2016	A/C em 22/04	990,77				
29/04/2016	957	57/2016	A/C em 20/04	503,51				
29/04/2016	957	57/2016	A/C em 07/04	1.453,08				
29/04/2016	957	57/2016	A/C em 13/04	547,00				
29/04/2016	957	57/2016	A/c em 05/04	1.452,42				
29/04/2016	957	57/2016	A/C em 14/04	1.871,29				
29/04/2016	957	57/2016	A/C em 06/04	1.219,66				
29/04/2016	957	57/2016	A/C em 04/04	1.627,99				
Acumulado até o dia:								
02/05/2016	921	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 185 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 04/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de abril de 2016		666,52			
						545.630,72	545.796,98	1,00D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2016	926	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 221 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2016 ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para a locomoção do funcionário durante o mês de maio/2016		130,20			
Acumulado até o dia:						545.630,72	546.593,70	795,72C
03/05/2016	937	38/2016	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 225 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03319748160 ref. a Pagamento da conta de telefone referente a abril/2016		344,25			
Acumulado até o dia:						545.630,72	546.937,95	1.139,97C
06/05/2016	961	94/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 229 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2016		4.623,15			
06/05/2016	966	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 230 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril de 2016		1.220,96			
Acumulado até o dia:						545.630,72	552.782,06	6.984,08C
20/05/2016	1060	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 255 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2518522955 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		47,96			
20/05/2016	1062	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 256 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016.		253,05			
20/05/2016	1066	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 257 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600005322/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MAIO/2016		3.113,45			
20/05/2016	1070	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 232 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001749/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.		276,90			
Acumulado até o dia:						545.630,72	556.473,42	10.675,44C
23/05/2016	1114	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 270 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00017617 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de maio/2016.		4.283,34			
Acumulado até o dia:						545.630,72	560.756,76	14.958,78C
30/05/2016	1138	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 240 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024366/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de maio de 2016		666,52			
30/05/2016	1142	109/2016	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 280 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA , FATURA 155963 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/São Paulo e São Paulo/Aracaju para o presidente do CROSE		166,10			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	1144	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 227 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000173/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.		332,50			
30/05/2016	1146	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 233 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003168/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de maio de 2016.		90,58			
Acumulado até o dia:						545.630,72	562.012,46	16.214,48C
31/05/2016	1163	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 282 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o mês de junho de 2016.		124,00			
31/05/2016	1182	49/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 287 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio /2016.		65,85			
31/05/2016	1185	53/2016	A/C em 06/05	4.216,53				
31/05/2016	1185	53/2016	A/C em 23/05	1.356,80				
31/05/2016	1185	53/2016	A/D em 10/05		1.585,65			
31/05/2016	1185	53/2016	A/D em 18/05		1.230,51			
31/05/2016	1185	53/2016	A/D em 25/05/2019		1.076,37			
31/05/2016	1185	53/2016	A/D em 30/05/2016		1.580,59			
31/05/2016	1185	53/2016	A/D em 03/05		4.490,06			
31/05/2016	1185	53/2016	A/C em 23/05	1.856,68				
31/05/2016	1185	53/2016	A/C em 20/05	23.112,87				
31/05/2016	1185	53/2016	A/D em 12/05		1.690,79			
31/05/2016	1185	53/2016	A/D em 31/05		9.608,50			
31/05/2016	1185	53/2016	A/D em 05/05		728,51			
31/05/2016	1185	53/2016	A/d em 09/05		1.329,63			
31/05/2016	1185	53/2016	A/D em 24/05		1.326,98			
31/05/2016	1185	53/2016	A/D em 16/05		1.292,14			
31/05/2016	1185	53/2016	A/D em 19/05		630,20			
31/05/2016	1185	53/2016	A/D em 11/05		1.143,91			
31/05/2016	1185	53/201	A/D em 27/05		1.433,02			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	1185	53/2016	A/D em 02/05		20.311,98			
31/05/2016	1185	53/2016	A/D em 04/05		1.023,66			
31/05/2016	1189	55/2016	A/C em 20/05		20.000,00			
31/05/2016	1191	57/2016	A/C em 06/05	1.627,58				
31/05/2016	1191	57/2016	A/C em 20/05	586,74				
31/05/2016	1191	57/2016	A/C em 10/05	1.585,65				
31/05/2016	1191	57/2016	A/C em 19/05	630,20				
31/05/2016	1191	57/2016	A/C em 12/05	1.690,79				
31/05/2016	1191	57/2016	A/C em 30/05	2.836,29				
31/05/2016	1191	57/2016	A/C em 02/05	21.108,70				
31/05/2016	1191	57/2016	A/C em 09/05	1.329,63				
31/05/2016	1191	57/2016	A/C em 17/05	381,06				
31/05/2016	1191	57/2016	A/C em 03/05	4.834,31				
31/05/2016	1191	57/2016	A/C em 11/05	1.143,91				
31/05/2016	1191	57/2016	A/C em 27/05	1.433,02				
31/05/2016	1191	57/2016	A/C em 04/05	1.023,66				
31/05/2016	1191	57/2016	A/C em 16/05	887,08				
31/05/2016	1191	57/2016	A/C em 05/05	728,51				
31/05/2016	1191	57/2016	A/c em 31/05	9.732,50				
31/05/2016	1191	57/2016	A/C em 24/05	1.326,98				
31/05/2016	1191	57/2016	A/C em 13/05	462,66				
31/05/2016	1191	57/2016	A/C em 25/05	1.076,37				
31/05/2016	1191	57/2016	A/C em 23/05	1.069,86				
31/05/2016	1191	57/2016	A/C em 18/05	849,45				
Acumulado até o dia:								
07/06/2016	1239	105/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 296 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2016 ref. a Recolhimento INSS referente ao mês de maio/2016		5.056,49	632.518,55	632.684,81	1,00D

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2016	1244	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 297 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016		1.333,81			
Acumulado até o dia:						632.518,55	639.075,11	6.389,30C
08/06/2016	1245	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 239 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 35094 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016		1.088,29			
Acumulado até o dia:						632.518,55	640.163,40	7.477,59C
14/06/2016	1257	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 302 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 9068670 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião dentista e Aviso do Pregão Presencial do Concurso 01/2016		182,22			
14/06/2016	1259	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 303 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 9068731 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Concurso 01/2016		182,22			
Acumulado até o dia:						632.518,55	640.527,84	7.842,03C
20/06/2016	1280	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 300 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002236/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.		229,48			
20/06/2016	1297	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 314 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600006613/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2016		2.302,29			
20/06/2016	1302	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 315 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2016		329,23			
20/06/2016	1303	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 315 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2016		48,00			
Acumulado até o dia:						632.518,55	643.436,84	10.751,03C
22/06/2016	1335	38/2016	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 326 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2016.		345,56			
22/06/2016	2980	86/2016	Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de chip		267,43			
Acumulado até o dia:						632.518,55	644.049,83	11.364,02C
23/06/2016	1339	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 327 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , FATURA 17935 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de junho/2016		186,00			
Acumulado até o dia:						632.518,55	644.235,83	11.550,02C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1361	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 336 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003992/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao exercício de 2016.		90,58			
30/06/2016	1363	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 305 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 024951/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016		666,52			
30/06/2016	1365	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 295 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000219/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.		332,50			
30/06/2016	1372	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 339 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 35466 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ Campina Grande e Recife/Aracaju para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande para o presidente e tesoureiro.		1.919,65			
30/06/2016	1393	49/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 343 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JUNHO /2016.		74,10			
30/06/2016	1404	53/2016	A/C em 07/06	6.469,28				
30/06/2016	1404	53/2016	A/C em 20/06	2.561,89				
30/06/2016	1404	53/2016	A/c em 23/06	9.089,88				
30/06/2016	1404	53/2016	A/D em 16/06		845,57			
30/06/2016	1404	53/2016	A/D em 10/06		619,93			
30/06/2016	1404	53/2016	A/D em 14/06		1.013,25			
30/06/2016	1404	53/2016	A/D em 02/06		665,97			
30/06/2016	1404	53/2016	A/C em 29/06		1.027,22			
30/06/2016	1404	53/2016	A/c em 30/06	25.769,55				
30/06/2016	1404	53/2016	A/D em 09/06		707,57			
30/06/2016	1404	53/2016	A/D em 06/06		1.071,81			
30/06/2016	1404	53/2016	A/D em 28/06		1.198,87			
30/06/2016	1404	53/2016	A/D em 01/06		11.594,29			
30/06/2016	1404	53/2016	A/C em 23/06	434,92				
30/06/2016	1405	54/2016	A/D em 23/06		10.000,00			
30/06/2016	1406	55/2016	A/D em 30/06		25.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1418	57/2016	A/C em 13/06	376,06				
30/06/2016	1418	57/2016	A/C em 02/06	665,97				
30/06/2016	1418	57/2016	A/C em 07/06	1.073,52				
30/06/2016	1418	57/2016	A/C em 27/06	208,50				
30/06/2016	1418	58/2016	A/C em 28/06	723,69				
30/06/2016	1418	57/2016	A/C em 17/06	103,84				
30/06/2016	1418	57/2016	A/C em 20/06	243,27				
30/06/2016	1418	57/2016	A/C em 14/06	1.001,63				
30/06/2016	1418	57/2016	A/C em 08/6	140,96				
30/06/2016	1418	57/2016	A/C em 30/06	2.247,95				
30/06/2016	1418	57/2016	A/C em 09/06	502,40				
30/06/2016	1418	57/2016	A/C em 15/06	181,63				
30/06/2016	1418	57/2016	A/C em 27/06	266,68				
30/06/2016	1418	57/2016	A/C em 03/06	221,58				
30/06/2016	1418	57/2016	A/C em 01/06	11.594,29				
30/06/2016	1418	57/2016	A/C em 29/06	1.027,22				
30/06/2016	1418	57/2016	A/C em 22/06	582,34				
30/06/2016	1418	57/2016	A/C em 21/06	481,29				
30/06/2016	1418	57/2016	A/C em 06/06	850,23				
30/06/2016	1418	57/2016	A/C em 10/06	619,93				
30/06/2016	1418	57/2016	A/C em 16/06	721,54				
30/06/2016	1418	57/2016	A/C em 23/06	218,81				
Acumulado até o dia:						700.897,40	701.063,66	1,00D
01/07/2016	1466	38/2016	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 358 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho de 2016.		347,03			
Acumulado até o dia:						700.897,40	701.410,69	346,03C
04/07/2016	1474	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 362 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9119592 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial para compra de combustível.		182,22			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2016	1476	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 363 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9119535 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Serviço de Assessoria de Imprensa.		182,22			
04/07/2016	1478	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 364 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.		124,00			
Acumulado até o dia:						700.897,40	701.899,13	834,47C
06/07/2016	1495	112/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 370 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de junho/2016		4.840,12			
06/07/2016	1500	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 371 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016		1.275,19			
Acumulado até o dia:						700.897,40	708.014,44	6.949,78C
20/07/2016	1538	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 384 do empenho 268, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0018247 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de julho/2016		241,38			
20/07/2016	1539	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 361 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002545/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.		229,48			
20/07/2016	1541	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 385 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016.		311,72			
20/07/2016	1542	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 385 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016.		48,00			
20/07/2016	1578	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 396 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600007932/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2016		2.302,29			
20/07/2016	1584	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 397 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9162158 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação do Aviso de Pregão Presencial de material de higiene.		242,96			
20/07/2016	1586	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 398 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9162177 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial de material de expediente		242,96			
Acumulado até o dia:						700.897,40	711.633,23	10.568,57C
25/07/2016	1594	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 401 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9171604 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação do Extrato de Contrato 04/2016,		91,11			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2016	1596	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 402 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9171603 ref. a Pagamento referente a serviço de , publicação Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 04/2016		182,22			
25/07/2016	1598	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 403 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9171602 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação do Aviso do Pregão Presencial de Combustíveis.		182,22			
Acumulado até o dia:						700.897,40	712.088,78	11.024,12C
28/07/2016	1612	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 408 do empenho 284, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9182281 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do Pregão Presencial 05/2016.		121,48			
Acumulado até o dia:						700.897,40	712.210,26	11.145,60C
29/07/2016	1618	38/2016	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 409 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0353402770-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho de 2016.		351,18			
29/07/2016	1620	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 356 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003998/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de de 2016.		90,59			
29/07/2016	1623	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 377 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025510/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho de 2016		666,52			
29/07/2016	1645	49/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 416 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JULHO /2016.		91,20			
29/07/2016	1648	53/2016	A/C em 12/07	12.763,67				
29/07/2016	1648	53/2016	A/D em 26/07		2.442,38			
29/07/2016	1648	53/2016	A/D em 05/07		547,48			
29/07/2016	1648	53/216	A/D em 14/07		876,24			
29/07/2016	1648	53/2016	A/C em 29/07	876,05				
29/07/2016	1648	53/2016	A/D em 13/07		618,52			
29/07/2016	1648	53/216	AD em 21/07		1.016,68			
29/07/2016	1648	53/2016	A/C em 04/07	349,02				
29/07/2016	1648	53/2016	A/C em 06/07	5.791,40				
29/07/2016	1648	53/2016	A/C em 20/07	38.432,02				
29/07/2016	1648	53/2016	A/D em 28/07		1.698,91			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	1648	53/2016	A/D em 19/07		1.812,93			
29/07/2016	1648	53/2016	A/D em 22/07		654,63			
29/07/2016	1648	53/2016	A/D em 18/07		1.073,80			
29/07/2016	1648	53/2016	A/D em 27/07		903,23			
29/07/2016	1648	53/2016	A/D em 01/07		7.151,70			
29/07/2016	1649	54/2015	A/D em 12/07		15.000,00			
29/07/2016	1649	54/2016	A/C em 20/07		15.000,00			
29/07/2016	1650	55/2015	A/D em 20/07		20.000,00			
29/07/2016	1652	57/2016	A/C em 19/07	1.812,93				
29/07/2016	1652	57/2016	A/C em 06/07	323,91				
29/07/2016	1652	57/2016	A/C em 05/07	547,48				
29/07/2016	1652	57/2016	A/C em 12/07	1.820,46				
29/07/2016	1652	57/2016	A/C em 27/07	903,23				
29/07/2016	1652	57/2016	A/C em 04/07	139,42				
29/07/2016	1652	57/216	A/C em 29/07	582,23				
29/07/2016	1652	57/2016	A/C em 20/07	204,37				
29/07/2016	1652	57/216	A/C em 01/07	7.498,73				
29/07/2016	1652	57/2016	A/C em 26/07	2.154,69				
29/07/2016	1652	57/2016	A/C em 28/07	1.820,39				
29/07/2016	1652	57/2016	A/C em 14/07	876,24				
29/07/2016	1652	57/2016	A/C em 21/7	1.016,68				
29/07/2016	1652	57/2016	A/C em 18/07	650,94				
29/07/2016	1652	57/2016	A/C em 22/07	654,63				
29/07/2016	1652	57/2016	A/C em 13/07	618,52				
29/07/2016	1652	57/2016	A/C em 25/07	743,24				
29/07/2016	1652	57/2016	A/C em 15/07	487,66				
29/07/2016	1652	57/2016	A/C em 07/07	424,68				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	1907	17/2016	Pagamento de manutenção de computadores dom CROSE referente ao mês de julho/2016		350,00			
Acumulado até o dia:						782.389,99	782.556,25	1,00D
03/08/2016	1679	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 425 do empenho 296, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 9196186 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 01/2016		182,22			
Acumulado até o dia:						782.389,99	782.738,47	181,22C
04/08/2016	1688	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 429 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho de 2016		1.241,09			
04/08/2016	1691	116/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 430 do empenho 299, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2016		4.695,31			
04/08/2016	1696	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 431 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário durante o mês de agosto/2016		142,60			
Acumulado até o dia:						782.389,99	788.817,47	6.260,22C
12/08/2016	1740	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 441 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9218484 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 06/2016		242,96			
Acumulado até o dia:						782.389,99	789.060,43	6.503,18C
31/08/2016	1884	49/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 480 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto /2016.		73,60			
31/08/2016	1887	53/2016	A/D em 17/08		507,97			
31/08/2016	1887	53/2016	A/C em 10/08	14.835,52				
31/08/2016	1887	53/2016	A/D em 19/08		984,76			
31/08/2016	1887	53/2016	A/D em 23/08		966,11			
31/08/2016	1887	53/2016	A/D em 16/08		603,50			
31/08/2016	1887	53/2016	A/D em 19/08		962,14			
31/08/2016	1887	53/2016	A/D em 25/08		1.024,09			
31/08/2016	1887	53/2016	A/D em 22/08		643,41			
31/08/2016	1887	53/2016	A/D em 01/08		6.520,31			
31/08/2016	1887	53/2016	A/C em 03/08	250,00				
31/08/2016	1887	53/2016	A/D em 11/08		1.166,69			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	1887	53/2016	A/C em 04/08	5.073,84				
31/08/2016	1887	53/2016	A/D em 09/08		748,20			
31/08/2016	1887	53/2016	A/D em 02/08		2.643,81			
31/08/2016	1888	54/2016	A/D em 10/08		15.000,00			
31/08/2016	1890	139/2016	A/D em 26/08		1,00			
31/08/2016	2096	57/2016	A/C em 22/08	643,41				
31/08/2016	2096	57/2016	A/C em 01/08	6.520,31				
31/08/2016	2096	57/2016	A/C em 18/08	984,76				
31/08/2016	2096	57/2016	A/C em 23/08	966,11				
31/08/2016	2096	57/2016	A/C em 17/08	507,97				
31/08/2016	2096	57/2016	A/C em 19/08	962,14				
31/08/2016	2096	57/2016	A/C em 09/08	467,57				
31/08/2016	2096	57/2016	A/C em 12/08	394,85				
31/08/2016	2096	57/2016	A/C em 02/08	2.643,81				
31/08/2016	2096	57/2016	A/C em 11/08	1.166,69				
31/08/2016	2096	57/2016	A/C em 08/08	108,26				
31/08/2016	2096	57/2016	A/C em 03/08	119,86				
31/08/2016	2096	57/2016	A/C em 25/08	917,88				
31/08/2016	2096	57/2016	A/C em 04/08	817,52				
31/08/2016	2096	57/2016	A/C em 05/08	172,37				
31/08/2016	2096	57/2016	A/C em 10/08	173,28				
31/08/2016	2096	57/2016	A/C em 16/08	251,69				
31/08/2016	2096	57/2016	A/C em 24/08	106,21				
31/08/2016	2096	57/2016	A/C em 15/08	264,72				

Acumulado até o dia:

820.738,76

820.906,02

0,00

Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Caixa Econômica Federal 21169-2 Poupança

Saldo anterior:

0,00

04/01/2016	1099	67/2016	Deposito de caução a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	1.132,33				
------------	------	---------	--	----------	--	--	--	--

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.132,33	0,00	1.132,33D
29/02/2016	1100	67/2016	Rendimento mensal da conta Poupança 21169-2 referente ao mês de fevereiro/2016.	7,16				
Acumulado até o dia:						1.139,49	0,00	1.139,49D
31/03/2016	1101	67/2016	Rendimento mensal da conta Poupança 21169-2 referente ao mês de março/2016.	6,79				
Acumulado até o dia:						1.146,28	0,00	1.146,28D
30/04/2016	1102	67/2016	Rendimento mensal da conta Poupança 21169-2 referente ao mês de abril/2016.	8,23				
Acumulado até o dia:						1.154,51	0,00	1.154,51D
31/05/2016	1183	67/2016	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de maio/2016	7,29				
Acumulado até o dia:						1.161,80	0,00	1.161,80D
30/06/2016	1874	67/2016	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de junho/2016	7,60				
Acumulado até o dia:						1.169,40	0,00	1.169,40D
29/07/2016	1875	67/2016	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de julho/2016	8,25				
Acumulado até o dia:						1.177,65	0,00	1.177,65D
31/08/2016	2974	67/2016	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de agosto/2016	7,81				
Acumulado até o dia:						1.185,46	0,00	1.185,46D
30/09/2016	2975	67/2016	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de setembro/2016	8,96				
Acumulado até o dia:						1.194,42	0,00	1.194,42D
31/10/2016	2976	67/2016	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de outubro/2016	7,86				
Acumulado até o dia:						1.202,28	0,00	1.202,28D
30/11/2016	2977	67/2016	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de novembro/2016	7,94				
Acumulado até o dia:						1.210,22	0,00	1.210,22D
30/12/2016	2978	67/2016	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês dezembro/2016	7,79				
Acumulado até o dia:						1.218,01	0,00	1.218,01D
Conta: 1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0				Saldo anterior:				0,00
29/08/2016	2089	138/2016	A/D em 29/08		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
30/08/2016	2090	57/2016	A/C em 31/08	2.221,41				
30/08/2016	2090	57/2016	A/C em 29/08	327,85				
30/08/2016	2090	57/2016	A/C em 30/08	2.778,89				
30/08/2016	2090	57/2016	A/C em 26/08	647,02				
Acumulado até o dia:						5.975,17	50.000,00	44.024,83C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	1890	139/2016	A/C em 26/08	1,00				
31/08/2016	1891	138/2016	A/D em 31/08		2.221,41			
31/08/2016	1891	138/2016	A/C em 29/08	49.680,95				
31/08/2016	1891	138/2016	A/D em 26/08		647,02			
31/08/2016	1891	138/2016	A/D em 30/08		2.778,89			
31/08/2016	2062	134/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 528 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de agosto/2016		8,80			
Acumulado até o dia:						55.657,12	55.656,12	1,00D
02/09/2016	2043	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 484 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0005252/2016 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o mês de setembro/2016		90,62			
Acumulado até o dia:						55.657,12	55.746,74	89,62C
20/09/2016	2354	57/2016	A/C em 20/09	22.911,73				
Acumulado até o dia:						78.568,85	55.746,74	22.822,11D
22/09/2016	2017	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 513 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 36560 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016		379,44			
Acumulado até o dia:						78.568,85	56.126,18	22.442,67D
23/09/2016	2023	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 515 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0018863 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2016		488,30			
23/09/2016	2025	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 516 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 36570 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para tesoureiro do CROSE.		1.111,05			
Acumulado até o dia:						78.568,85	57.725,53	20.843,32D
26/09/2016	2029	118/2016	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 518 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001233 ref. a pagamento do serviço de administração de estágio referente a agosto/2016		35,00			
Acumulado até o dia:						78.568,85	57.760,53	20.808,32D
30/09/2016	2041	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 520 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000385/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de setembro de 2016.		332,50			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	2050	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 525 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 36683 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea		638,60			
30/09/2016	2065	134/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 529 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de setembro/2016		73,60			
30/09/2016	2088	136/2016	A/D em 22/09		20.000,00			
30/09/2016	2091	57/2016	A/C em 08/09	383,18				
30/09/2016	2091	57/2016	A/C em 26/09	748,32				
30/09/2016	2091	57/2016	A/C em 27/09	678,34				
30/09/2016	2091	57/2016	A/C em 13/09	211,49				
30/09/2016	2091	57/2016	A/C em 05/09	110,31				
30/09/2016	2091	57/2016	A/C em 06/09	381,89				
30/09/2016	2091	57/2016	A/C em 12/09	365,86				
30/09/2016	2091	57/2016	A/C em 28/09	928,88				
30/09/2016	2091	57/2016	A/C em 15/09	470,96				
30/09/2016	2091	57/2016	A/C em 02/09	110,31				
30/09/2016	2091	57/2016	A/C em 22/09	292,71				
30/09/2016	2091	57/2016	A/C em 01/09	6.780,44				
30/09/2016	2091	57/2016	A/C em 16/09	330,92				
30/09/2016	2091	57/2016	A/C em 30/09	1.634,04				
30/09/2016	2091	57/2016	A/C em 23/09	33,10				
30/09/2016	2091	57/2016	A/C em 20/09	750,93				
30/09/2016	2091	57/2016	A/C em 29/09	546,41				
30/09/2016	2091	57/2016	A/C em 19/09	103,84				
30/09/2016	2091	57/2016	A/C em 09/09	330,92				
30/09/2016	2091	57/2016	A/C em 21/09	982,63				
30/09/2016	2092	138/2016	A/D em 09/09		714,10			
30/09/2016	2092	138/2016	A/C em 29/09	7.560,87				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	2092	138/2016	A/C em 23/09	1.566,25				
30/09/2016	2092	138/2016	A/D em 26/09		713,32			
30/09/2016	2092	138/2016	A/D em 27/09		678,34			
30/09/2016	2092	138/2016	A/D em 30/09		572,32			
30/09/2016	2092	138/2016	A/D em 28/09		928,88			
30/09/2016	2092	138/2016	A/D em 29/09		8.107,28			
30/09/2016	2092	138/2016	A/C em 22/09	20.095,53				
30/09/2016	2092	138/2016	A/D em 20/09		23.766,50			
30/09/2016	2092	138/2016	A/D em 06/09		602,51			
30/09/2016	2092	138/2016	A/D em 13/09		577,35			
30/09/2016	2092	138/2016	A/D em 01/09		6.780,44			
30/09/2016	2092	138/2016	A/D em 16/09		737,08			
30/09/2016	2092	138/2016	A/D em 21/09		982,63			
Acumulado até o dia:						123.966,98	123.965,98	1,00D
03/10/2016	2111	38/2016	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 539 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de setembro de 2016.		340,43			
03/10/2016	2121	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 497 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026975/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro/2016		666,52			
Acumulado até o dia:						123.966,98	124.972,93	1.005,95C
04/10/2016	2124	84/2016	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 545 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0003386/2016 ref. a Pagamento referente a publicação do edital CROSE 02/2016		406,99			
Acumulado até o dia:						123.966,98	125.379,92	1.412,94C
05/10/2016	2141	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 550 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a pagamento referente a compra de vale transportes para locomoção de funcionários durante o mês de outubro/2016		124,00			
Acumulado até o dia:						123.966,98	125.503,92	1.536,94C
06/10/2016	2133	131/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 548 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2016 ref. a Recolhimento de INSS refente ao mês de setembro/2016		4.835,34			
Acumulado até o dia:						123.966,98	130.339,26	6.372,28C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2016	2325	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 599 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro de 2016		1.275,91			
Acumulado até o dia:						123.966,98	131.615,17	7.648,19C
20/10/2016	2232	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 573 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600011955/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016		2.302,29			
20/10/2016	2236	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 553 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003658 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.		260,53			
20/10/2016	2240	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 575 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016		345,07			
20/10/2016	2242	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 576 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016		103,47			
20/10/2016	2249	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 579 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 36933 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Teresina e Teresina /Aracaju para presidente do CROSE.		1.889,55			
20/10/2016	2258	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 583 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00019235 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2016		564,20			
Acumulado até o dia:						123.966,98	137.080,28	13.113,30C
25/10/2016	2265	118/2016	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 524 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001396/2016 ref. a Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de setembro de 2016		35,00			
Acumulado até o dia:						123.966,98	137.115,28	13.148,30C
28/10/2016	2304	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 541 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006053/2016 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE refente ao mês de outubro/2016		90,62			
Acumulado até o dia:						123.966,98	137.205,90	13.238,92C
31/10/2016	2306	38/2016	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 594 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03759245890 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de outubro de 2016.		341,51			
31/10/2016	2334	134/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 602 do empenho 413, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de outubro/2016		82,40			
31/10/2016	2339	136/2016	A/D em 06/10		30.000,00			
31/10/2016	2340	137/2016	A/D em 06/10		30.000,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2341	138/2016	A/D em 26/10		1.520,72			
31/10/2016	2341	138/2016	A/C em 20/10	5.385,22				
31/10/2016	2341	138/2016	A/D em 28/10		640,81			
31/10/2016	2341	138/2016	A/d em 18/10		764,23			
31/10/2016	2341	138/2016	A/C em 06/10	64.888,99				
31/10/2016	2341	138/2016	A/C em 03/10	3.088,60				
31/10/2016	2341	138/2016	A/D em 24/10		617,89			
31/10/2016	2341	138/2016	A/D em 03/10		6.472,74			
31/10/2016	2341	138/2016	A/D em 13/10		607,34			
31/10/2016	2341	138/2016	A/D em 19/10		705,13			
31/10/2016	2341	138/2016	A/D em 31/10		799,37			
31/10/2016	2341	138/2016	A/D em 05/10		1.364,30			
31/10/2016	2341	138/2016	A/C em 04/10	250,00				
31/10/2016	2341	138/2016	A/C em 05/10	1.206,90				
31/10/2016	2353	57/2016	A/C em 05/10	33,76				
31/10/2016	2353	57/2016	A/C em 17/10	194,45				
31/10/2016	2353	57/2016	A/C em 11/10	66,20				
31/10/2016	2353	57/2016	A/C em 06/10	1.363,86				
31/10/2016	2353	57/2016	A/C em 27/10	449,22				
31/10/2016	2353	57/2016	A/C em 31/10	1.140,88				
31/10/2016	2353	57/2016	A/C em 14/10	107,82				
31/10/2016	2353	57/2016	A/C em 28/10	282,21				
31/10/2016	2353	57/2016	A/C em 25/10	220,61				
31/10/2016	2353	57/2016	A/C em 26/10	1.335,11				
31/10/2016	2353	57/2016	A/C em 20/10	79,89				
31/10/2016	2353	57/2016	A/C em 24/10	283,91				
31/10/2016	2353	57/2016	A/C 03/10	4.391,09				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2353	57/2016	A/C em 19/10	705,13				
31/10/2016	2353	57/2016	A/C em 13/10	300,95				
31/10/2016	2353	57/2016	A/C em 21/10	333,98				
31/10/2016	2353	57/2016	A/C em 10/10	200,08				
31/10/2016	2353	57/2016	A/C em 04/10	280,63				
31/10/2016	2353	57/2016	A/C em 07/10	40,11				
31/10/2016	2353	57/2016	A/C em 18/10	526,76				
Acumulado até o dia:						211.123,34	211.122,34	1,00D
04/11/2016	2627	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 679 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 38 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de novembro/2016		117,80			
Acumulado até o dia:						211.123,34	211.240,14	116,80C
07/11/2016	2384	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 611 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de outubro de 2016		1.363,83			
07/11/2016	2387	149/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 612 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2016 ref. a Recolhimento de Inss referente ao mês de outubro/2016		5.977,15			
Acumulado até o dia:						211.123,34	218.581,12	7.457,78C
18/11/2016	2536	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 657 do empenho 458, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600013311/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016		3.113,45			
Acumulado até o dia:						211.123,34	221.694,57	10.571,23C
21/11/2016	2529	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 656 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 e 158859704 ref. a Pagamento da contas de telefone referente ao mês de novembro de 2016.		312,07			
21/11/2016	2530	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 656 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 e 158859704 ref. a Pagamento da contas de telefone referente ao mês de novembro de 2016.		103,47			
21/11/2016	2532	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 618 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004047/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro de 2016.		260,53			
21/11/2016	2542	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 658 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0019540 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2016		1.782,48			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						211.123,34	224.153,12	13.029,78C
22/11/2016	2548	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 660 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9450504 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de pregão Presencial de Passagens Aéreas 07/2016		242,96			
22/11/2016	2550	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 661 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9450502 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de termo aditivo do Pregão Presencial 02/2016.		91,11			
Acumulado até o dia:						211.123,34	224.487,19	13.363,85C
23/11/2016	2555	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 663 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 37351 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/PortoAlegre/Aracaju para Tesoureiro do CROSE e Aracaju/Recife/Aracaju para presidente e membro do CROSE.		3.411,80			
Acumulado até o dia:						211.123,34	227.898,99	16.775,65C
24/11/2016	2632	35/2016	Pagamento a Imprensa Nacional realizado em duplicidade a ser regularizado.		242,96			
Acumulado até o dia:						211.123,34	228.141,95	17.018,61C
25/11/2016	2566	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 667 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 37456 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para membro do CROSE.		299,44			
25/11/2016	2568	118/2016	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 598 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001566/2016 ref. a Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de outubro/2016		35,00			
Acumulado até o dia:						211.123,34	228.476,39	17.353,05C
30/11/2016	2581	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 617 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0028316/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de novembro de 2016		666,52			
30/11/2016	2593	134/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 675 do empenho 468, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de novembro/2016		91,20			
30/11/2016	2596	136/2016	A/D em 23/11		15.000,00			
30/11/2016	2597	137/2016	A/D em 04/11		25.000,00			
30/11/2016	2597	137/2016	A/D em 23/11		20.000,00			
30/11/2016	2598	138/2016	A/D em 01/11		6.238,27			
30/11/2016	2598	138/2016	A/C em 04/11	25.113,58				
30/11/2016	2598	138/2016	A/D em 30/11		3.163,06			
30/11/2016	2598	138/2016	A/C em 25/11	268,89				
30/11/2016	2598	138/2016	A/C em 07/11	7.340,98				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	2598	138/2016	A/D em 29/11		1.272,11			
30/11/2016	2598	138/2016	A/D em 10/11		818,79			
30/11/2016	2598	138/2016	A/C em 21/11	4.846,11				
30/11/2016	2598	138/2016	A/D em 16/11		3.199,48			
30/11/2016	2598	138/2016	A/C em 23/11	38.133,53				
30/11/2016	2611	57/2016	A/C em 24/11	217,23				
30/11/2016	2611	57/2016	A/C em 17/11	242,39				
30/11/2016	2611	57/2016	A/C em 21/11	503,05				
30/11/2016	2611	57/2016	A/C em 09/11	112,35				
30/11/2016	2611	57/2016	A/C em 29/11	1.272,11				
30/11/2016	2611	57/2016	A/C em 03/11	13,02				
30/11/2016	2611	57/2016	A/C em 01/11	6.238,27				
30/11/2016	2611	57/2016	A/C em 14/11	489,71				
30/11/2016	2611	57/2016	A/C em 18/11	112,35				
30/11/2016	2611	57/2016	A/C em 23/11	367,69				
30/11/2016	2611	57/2016	A/C em 30/11	4.269,43				
30/11/2016	2611	57/2016	A/C em 22/11	221,63				
30/11/2016	2611	57/2016	A/C em 08/11	107,67				
30/11/2016	2611	57/2016	A/C em 10/11	598,77				
30/11/2016	2611	57/2016	A/C em 16/11	2.000,00				
30/11/2016	2611	57/2016	A/C em 16/11	774,57				
30/11/2016	2629	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 608 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006787/2016 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede referente ao mês de novembro/2016		90,62			
30/11/2016	2631	38/2016	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 680 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0383760787-0 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de novembro de 2016.		349,23			
Acumulado até o dia:						304.366,67	304.365,67	1,00D

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2016	2672	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 695 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário durante o mês de dezembro de 2016		83,70			
Acumulado até o dia:						304.366,67	304.449,37	82,70C
07/12/2016	2674	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 696 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de novembro de 2016		1.261,37			
07/12/2016	2677	175/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 697 do empenho 480, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de novembro/2016		5.020,67			
Acumulado até o dia:						304.366,67	310.731,41	6.364,74C
16/12/2016	2725	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 713 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9516310 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do 1 Termo Aditivo ao Contrato de terceirização 01/2016 para prorrogação da vigência		91,11			
16/12/2016	2727	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 714 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9516263 ref. a Pagamento referente publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 07/2016		242,96			
16/12/2016	2729	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 715 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9516229 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão 07/2016.		151,85			
Acumulado até o dia:						304.366,67	311.217,33	6.850,66C
20/12/2016	2822	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 735 do empenho 509, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600014712/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2016		5.141,35			
20/12/2016	2827	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 736 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro de 2016.		103,47			
20/12/2016	2831	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 737 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone do mês de dezembro/2016		312,81			
20/12/2016	2864	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 745 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00019846 ref. a Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2016.		219,57			
Acumulado até o dia:						304.366,67	316.994,53	12.627,86C
23/12/2016	2861	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 668 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 37890 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016		1.023,56			
Acumulado até o dia:						304.366,67	318.018,09	13.651,42C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2016	2867	118/2016	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 672 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001729/2016 ref. a Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de novembro de 2016		35,00			
Acumulado até o dia:						304.366,67	318.053,09	13.686,42C
28/12/2016	2879	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 702 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028988/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de dezembro de 2016		666,52			
28/12/2016	2881	182/2016	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 748 do empenho 406, DÉBITO EM CONTA , FATURA 22284004 ref. a Pagamento referente a compra de combustível		558,64			
28/12/2016	2882	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 688 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007384/2016 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro/2016		90,62			
28/12/2016	2885	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 683 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000477/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de dezembro/2016		332,50			
28/12/2016	2888	203/2016	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 749 do empenho 519, DÉBITO EM CONTA , APÓLICE 053172797775 ref. a Pagamento referente a renovação do seguro do veículo do CROSE com validade até 21/12/2017.		1.033,25			
28/12/2016	2895	38/2016	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 750 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03918911600 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de dezembro de 2016.		356,59			
Acumulado até o dia:						304.366,67	321.091,21	16.724,54C
29/12/2016	2942	76/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 757 do empenho 526, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao 13º salário do exercício de 2016.		4.996,22			
29/12/2016	2948	199/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 758 do empenho 527, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2016.		6.949,50			
29/12/2016	2955	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 759 do empenho 528, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2016		1.563,28			
Acumulado até o dia:						304.366,67	334.600,21	30.233,54C
30/12/2016	2907	57/2016	A/C em 27/12	204,07				
30/12/2016	2907	57/2016	A/C em 13/12	259,62				
30/12/2016	2907	57/2016	A/C em 21/12	111,33				
30/12/2016	2907	57/2016	A/C em 05/12	306,47				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	2907	57/2016	A/C em 29/12	3.244,15				
30/12/2016	2907	57/2016	A/C em 06/12	215,67				
30/12/2016	2907	57/2016	A/C em 26/12	1.481,31				
30/12/2016	2907	57/2016	A/C em 07/12	530,91				
30/12/2016	2907	57/2016	A/C em 14/12	34,07				
30/12/2016	2907	57/2016	A/C em 16/12	168,53				
30/12/2016	2907	57/2016	A/C em 22/12	423,27				
30/12/2016	2907	57/2016	A/C em 02/12	370,48				
30/12/2016	2907	57/2016	A/C em 12/12	462,70				
30/12/2016	2907	57/2016	A/C em 20/12	242,42				
30/12/2016	2907	57/2016	A/C em 28/12	1.191,81				
30/12/2016	2907	57/2016	A/C em 23/12	68,04				
30/12/2016	2907	57/2016	A/C em 01/12	3.639,97				
30/12/2016	2934	134/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 756 do empenho 525, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de dezembro/2016		91,20			
30/12/2016	2937	136/2016	A/D em 16/12		10.000,00			
30/12/2016	2938	137/2016	A/D em 27/12		10.000,00			
30/12/2016	2938	137/2016	A/D em 16/12		25.000,00			
30/12/2016	2939	138/2016	A/D em 05/12		676,95			
30/12/2016	2939	138/2016	A/D em 13/12		722,32			
30/12/2016	2939	138/2016	A/C em 16/12	35.115,72				
30/12/2016	2939	138/2016	A/C em 23/12	1.175,86				
30/12/2016	2939	138/2016	A/C em 20/12	5.315,21				
30/12/2016	2939	138/2016	A/D em 26/12		1.447,08			
30/12/2016	2939	138/2016	A/C em 29/12	10.272,74				
30/12/2016	2939	138/2016	A/C em 07/12	5.619,16				
30/12/2016	2939	138/2016	A/D em 22/12		534,60			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	2939	138/2016	A/D em 01/12		3.639,97			
30/12/2016	2939	138/2016	A/C em 15/12	250,00				
30/12/2016	2939	138/2016	A/C em 28/12	1.826,34				
30/12/2016	2939	138/2016	A/C em 27/12	9.824,70				
Acumulado até o dia:						386.721,22	386.712,33	8,89D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8				Saldo anterior:				322,07D
29/01/2016	281	59/2016	A/D em 12/01		162,49			
29/01/2016	281	59/2016	A/D em 07/01		27,05			
29/01/2016	281	59/2016	A/D em 05/01		528,33			
29/01/2016	281	59/2016	A/D em 19/01		162,49			
29/01/2016	281	59/2016	A/D em 29/01		177,20			
29/01/2016	281	59/2016	A/D em 14/01		399,90			
29/01/2016	281	59/2016	A/D em 18/01		162,49			
29/01/2016	281	59/2016	A/D em 08/01		111,35			
29/01/2016	281	59/2016	A/D em 20/01		136,03			
29/01/2016	281	59/2016	A/D em 25/01		612,94			
29/01/2016	281	59/2016	A/D em 26/01		536,01			
29/01/2016	281	59/2016	A/D em 13/01		123,69			
29/01/2016	281	59/2016	A/D em 06/01		600,60			
29/01/2016	281	59/2016	A/D em 22/01		150,15			
29/01/2016	281	59/2016	A/D em 21/01		711,95			
29/01/2016	282	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a janeiro de 2016..	3.895,88				
29/01/2016	283	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a janeiro de 2016..	800,00				
29/01/2016	286	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 53 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a janeiro de 2016..		93,21			
Acumulado até o dia:						4.695,88	4.695,88	322,07D
29/02/2016	483	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016..	2.221,31				
29/02/2016	484	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016..	2.294,85				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	487	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 107 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016..		76,48			
29/02/2016	488	59/2016	A/D em 04/02		138,40			
29/02/2016	488	59/2016	A/D em 26/02		66,44			
29/02/2016	488	59/2016	A/D em 18/02		456,58			
29/02/2016	488	59/2016	A/D em 02/02		1.187,00			
29/02/2016	488	59/2016	A/D em 19/02		111,35			
29/02/2016	488	59/2016	A/D em 10/02		189,54			
29/02/2016	488	59/2016	A/D em 15/02		468,92			
29/02/2016	488	59/2016	A/D em 01/02		724,29			
29/02/2016	488	59/2016	A/D em 12/02		150,15			
29/02/2016	488	59/2016	A/D em 17/02		27,05			
29/02/2016	488	59/2016	A/D em 03/02		162,49			
29/02/2016	488	59/2016	A/D em 22/02		567,93			
Acumulado até o dia:						9.212,04	9.022,50	511,61D
31/03/2016	670	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a março de 2016	3.224,18				
31/03/2016	671	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a março de 2016	650,00				
31/03/2016	705	59/2016	A/D em 01/03		636,31			
31/03/2016	705	59/2016	A/D em 07/03		150,15			
31/03/2016	705	59/2016	A/D em 09/03		312,64			
31/03/2016	705	59/2016	A/C em 16/03		409,95			
31/03/2016	705	59/2016	A/D em 24/03		450,45			
31/03/2016	705	59/2016	A/D em 28/03		150,15			
31/03/2016	705	59/2016	A/D em 14/03		12,34			
31/03/2016	705	59/2016	A/D em 31/03		150,15			
31/03/2016	705	59/2016	A/D em 08/03		12,34			
31/03/2016	705	59/2016	A/D em 10/03		162,49			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	705	59/2016	A/D em 22/03		12,34			
31/03/2016	705	59/2016	A/D em 17/03		177,20			
31/03/2016	705	59/2016	A/D em 21/03		224,81			
31/03/2016	705	59/2016	A/D em 15/03		162,49			
31/03/2016	705	59/2016	A/D em 23/03		273,84			
31/03/2016	705	59/2016	A/D em 30/03		24,68			
31/03/2016	705	59/2016	A/D em 02/03		300,93			
31/03/2016	705	59/2016	A/D em 29/03		12,34			
31/03/2016	705	59/2016	A/D em 03/03		150,15			
31/03/2016	711	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 166 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a março de 2016..		88,43			
Acumulado até o dia:						13.086,22	12.896,68	511,61D
29/04/2016	684	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a abril de 2016	2.224,10				
29/04/2016	685	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a abril de 2016	1.376,91				
29/04/2016	686	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a abril de 2016	1.100,00				
29/04/2016	956	59/2016	A/D em 25/04		12,34			
29/04/2016	956	59/	A/D em 28/04		549,64			
29/04/2016	956	59/2016	A/D em 13/04		174,83			
29/04/2016	956	59/2016	A/D em 15/04		12,34			
29/04/2016	956	59/2016	A/D em 05/04		150,15			
29/04/2016	956	59/2016	A/D em 20/04		51,73			
29/04/2016	956	59/2016	A/D em 14/04		12,34			
29/04/2016	956	59/2016	A/D em 08/04		481,26			
29/04/2016	956	59/2016	A/D em 06/04		547,76			
29/04/2016	956	59/2016	A/C em 11/04		150,15			
29/04/2016	956	59/2016	A/D em 29/04		450,45			
29/04/2016	956	59/2016	A/D em 12/04		456,58			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	956	59/2016	A/D em 26/04		47,61			
29/04/2016	956	59/2016	A/D em 22/04		111,35			
29/04/2016	956	59/2016	A/D em 01/04		165,45			
29/04/2016	956	59/2016	A/D em 18/04		523,02			
29/04/2016	956	59/2016	A/D em 19/04		12,34			
29/04/2016	956	59/2016	A/D em 27/04		647,10			
29/04/2016	956	59/2016	A/D em 04/04		12,34			
29/04/2016	1441	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 349 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a ABRIL de 2016..		107,55			
Acumulado até o dia:						17.787,23	17.573,01	536,29D
31/05/2016	860	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a maio de 2016.	1.945,79				
31/05/2016	861	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a maio de 2016.	1.376,91				
31/05/2016	862	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a maio de 2016.	603,93				
31/05/2016	1190	59/2016	A/D em 06/05		121,95			
31/05/2016	1190	59/2016	A/D em 09/05		208,65			
31/05/2016	1190	59/2016	A/D em 17/05		397,61			
31/05/2016	1190	59/2016	A/D em 16/05		12,34			
31/05/2016	1190	59/2016	A/D em 31/05		12,34			
31/05/2016	1190	59/2016	A/D em 19/05		162,49			
31/05/2016	1190	59/2016	A/D em 20/05		580,27			
31/05/2016	1190	59/2016	A/D em 27/05		162,49			
31/05/2016	1190	59/2016	A/D em 03/05		232,92			
31/05/2016	1190	59/2016	A/D em 18/05		12,34			
31/05/2016	1190	59/2016	A/D em 04/05		123,69			
31/05/2016	1190	59/2016	A/D em 02/05		1.028,94			
31/05/2016	1190	59/2016	A/D em 25/05		481,26			
31/05/2016	1190	59/2016	A/D em 10/05		111,35			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	1190	59/2016	A/D em 11/05		187,17			
31/05/2016	1447	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 352 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a MAIO de 2016..		90,82			
Acumulado até o dia:						21.713,86	21.499,64	536,29D
30/06/2016	1049	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a junho de 2016.	2.106,39				
30/06/2016	1050	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a junho de 2016.	3.058,91				
30/06/2016	1051	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a junho de 2016.	900,00				
30/06/2016	1417	59/2016	A/D em 06/06		481,26			
30/06/2016	1417	59/2016	A/D em 15/06		150,15			
30/06/2016	1417	59/2016	A/D em 14/06		177,20			
30/06/2016	1417	59/2016	A/D em 13/06		24,68			
30/06/2016	1417	59/2016	A/D em 23/06		12,34			
30/06/2016	1417	59/2016	A/D em 09/06		247,68			
30/06/2016	1417	59/2016	A/D em 21/06		310,86			
30/06/2016	1417	59/2016	A/D em 02/06		24,68			
30/06/2016	1417	59/2016	A/C em 29/06		547,76			
30/06/2016	1417	59/2016	A/C em 08/06		352,06			
30/06/2016	1417	59/2016	A/D em 07/06		397,61			
30/06/2016	1417	59/2016	A/D em 16/06		197,76			
30/06/2016	1417	59/2016	A/D em 20/06		12,34			
30/06/2016	1417	59/2016	A/D em 03/06		913,16			
30/06/2016	1417	59/2016	AD em 28/06		468,92			
30/06/2016	1417	59/2016	A/D em 01/06		1.448,50			
30/06/2016	1417	59/2016	A/D em 10/06		111,35			
30/06/2016	1417	59/2016	A/D em 17/06		74,66			
30/06/2016	1456	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 355 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JUNHO de 2016.		112,33			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.779,16	27.564,94	536,29D
29/07/2016	1213	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a julho de 2016.	4.734,26				
29/07/2016	1214	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a julho de 2016.	458,97				
29/07/2016	1215	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a julho de 2016.	450,00				
29/07/2016	1653	59/2016	A/D em 12/07		299,88			
29/07/2016	1653	59/2016	A/D em 29/07		299,88			
29/07/2016	1653	59/2016	A/D em 26/07		449,82			
29/07/2016	1653	59/2016	A/D em 13/07		409,53			
29/07/2016	1653	59/2016	A/D em 25/07		162,07			
29/07/2016	1653	59/2016	A/D em 28/07		573,09			
29/07/2016	1653	59/2016	A/D em 27/07		509,35			
29/07/2016	1653	59/2016	A/D em 14/07		24,26			
29/07/2016	1653	59/2016	A/D em 07/07		12,13			
29/07/2016	1653	59/2016	A/D em 18/07		162,07			
29/07/2016	1653	59/2016	A/D em 04/07		12,13			
29/07/2016	1653	59/2016	A/D em 19/07		338,85			
29/07/2016	1653	59/2016	A/D em 06/07		24,26			
29/07/2016	1653	59/2016	A/D em 05/07		12,13			
29/07/2016	1653	59/2016	A/D em 15/07		149,94			
29/07/2016	1653	59/2016	A/D em 01/07		606,73			
Acumulado até o dia:						33.422,39	31.611,06	2.133,40D
31/07/2016	1662	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 419 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JULHO de 2016.		124,38			
Acumulado até o dia:						33.422,39	31.735,44	2.009,02D
30/08/2016	2098	59/2016	A/D em 22/08		24,26			
30/08/2016	2098	59/2016	A/D em 04/08		149,94			
30/08/2016	2098	59/2016	A/D em 24/08		149,94			
30/08/2016	2098	59/2016	A/D em 05/08		449,82			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2016	2098	59/2016	A/D em 03/08		391,82			
30/08/2016	2098	59/2016	A/D em 11/08		47,40			
30/08/2016	2098	59/2016	A/D em 09/08		567,51			
30/08/2016	2098	59/2016	A/D em 31/08		12,13			
30/08/2016	2098	59/2016	A/D em 25/08		606,31			
30/08/2016	2098	59/2016	A/D em 10/08		611,89			
30/08/2016	2098	59/2016	A/D em 15/08		149,94			
30/08/2016	2098	59/2016	A/D em 02/08		678,08			
30/08/2016	2098	59/2016	A/D em 18/08		99,10			
30/08/2016	2098	59/2016	A/D em 16/08		456,37			
30/08/2016	2098	59/2016	A/D em 01/08		1.390,61			
Acumulado até o dia:						33.422,39	37.520,56	3.776,10C
31/08/2016	1414	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a agosto de 2016.	3.697,84				
31/08/2016	1415	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a julho de 2016.	1.835,88				
31/08/2016	1416	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a julho de 2016.	450,00				
31/08/2016	2078	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 532 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de agosto/2016.		198,60			
Acumulado até o dia:						39.406,11	37.719,16	2.009,02D
30/09/2016	1776	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a setembro de 2016.	1.421,10				
30/09/2016	1777	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a setembro de 2016.	917,94				
30/09/2016	1778	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a setembro de 2016.	400,00				
30/09/2016	2081	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 533 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de setembro/2016.		52,00			
30/09/2016	2099	59/2016	AD em 21/09		547,34			
30/09/2016	2099	59/2016	A/D em 08/09		137,98			
30/09/2016	2099	59/2016	A/D em 14/09		26,84			
30/09/2016	2099	59/2016	A/D em 27/09		99,10			
30/09/2016	2099	59/2016	A/D em 19/09		149,94			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	2099	59/2016	A/D em 12/09		12,13			
30/09/2016	2099	59/2016	A/D em 05/09		456,37			
30/09/2016	2099	59/2016	A/D em 02/09		149,94			
30/09/2016	2099	59/2016	A/D em 06/09		149,94			
30/09/2016	2099	59/2016	A/D em 01/09		326,89			
30/09/2016	2099	59/2016	A/D em 13/09		468,50			
30/09/2016	2099	59/2016	A/D em 09/09		162,07			
Acumulado até o dia:						42.145,15	40.458,20	2.009,02D
31/10/2016	2363	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a outubro de 2016.	2.043,38				
31/10/2016	2364	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a outubro de 2016.	1.376,91				
31/10/2016	2365	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a outubro de 2016.	1.450,00				
31/10/2016	2369	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 605 do empenho 416, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de outubro/2016.		83,20			
31/10/2016	2370	59/2016	A/D em 19/10		174,20			
31/10/2016	2370	59/2016	A/D em 21/10		456,37			
31/10/2016	2370	59/2016	A/D em 03/10		717,45			
31/10/2016	2370	59/2016	A/D em 18/10		505,94			
31/10/2016	2370	59/2016	A/D em 11/10		149,94			
31/10/2016	2370	59/2016	A/D em 17/10		59,53			
31/10/2016	2370	59/2016	A/D em 13/10		176,78			
31/10/2016	2370	59/2016	A/D em 04/10		456,37			
31/10/2016	2370	59/2016	A/D em 27/10		12,13			
31/10/2016	2370	59/2016	A/D em 31/10		111,14			
31/10/2016	2370	59/2016	A/D em 24/10		24,26			
31/10/2016	2370	59/2016	A/D em 06/10		149,94			
31/10/2016	2370	59/2016	A/D em 14/10		449,82			
31/10/2016	2370	59/2016	A/D em 07/10		299,88			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2370	59/2016	A/D em 25/10		12,13			
31/10/2016	2370	59/2016	A/D em 05/10		397,40			
31/10/2016	2370	59/2016	A/D em 20/10		24,26			
31/10/2016	2370	59/2016	A/D em 10/10		12,13			
31/10/2016	2370	59/2016	A/D em 26/10		597,40			
Acumulado até o dia:						47.015,44	45.328,47	2.009,04D
30/11/2016	2619	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a novembro de 2016.	1.896,21				
30/11/2016	2620	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a novembro de 2016.	917,94				
30/11/2016	2621	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a novembro de 2016.	400,00				
30/11/2016	2624	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 678 do empenho 471, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de novembro/2016.		75,40			
30/11/2016	2625	59/2016	A/D em 14/11		149,94			
30/11/2016	2625	59/2016	A/D em 16/11		12,13			
30/11/2016	2625	59/2016	A/D em 04/11		149,94			
30/11/2016	2625	59/2016	A/D em 22/11		174,20			
30/11/2016	2625	59/2016	A/D em 21/11		461,95			
30/11/2016	2625	59/2016	A/D em 09/11		468,50			
30/11/2016	2625	59/2016	A/D EM 29/11		24,26			
30/11/2016	2625	59/2016	A/D em 30/11		162,07			
30/11/2016	2625	59/2016	A/D em 10/11		188,91			
30/11/2016	2625	59/2016	A/D em 01/11		444,56			
30/11/2016	2625	59/2016	A/D em 07/11		12,13			
30/11/2016	2625	59/2016	A/D em 17/11		878,03			
30/11/2016	2625	59/2016	A/D em 25/11		12,13			
Acumulado até o dia:						50.229,59	48.542,62	2.009,04D
30/12/2016	2916	59/2016	Recebimento do processo arrecadação 168/2016 referente ao mês de dezembro/2016	1.038,45				
30/12/2016	2919	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 753 do empenho 522, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de dezembro/2016.		41,60			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	2920	59/2016	A/D em 05/12		162,07			
30/12/2016	2920	59/2016	A/D em 06/12		162,07			
30/12/2016	2920	59/2016	A/D em 02/12		149,94			
30/12/2016	2920	59/2016	A/D em 13/12		12,13			
30/12/2016	2920	59/2016	A/D em 21/12		12,13			
30/12/2016	2920	59/2016	A/D em 07/12		137,98			
30/12/2016	2920	59/2016	A/D em 16/12		12,13			
30/12/2016	2920	59/2016	A/D em 14/12		24,26			
30/12/2016	2920	59/2016	A/D em 19/12		162,07			
30/12/2016	2920	59/2016	A/D em 20/12		162,07			

Acumulado até o dia:

51.268,04

49.581,07

2.009,04D

Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6

Saldo anterior:

1.836,52D

29/01/2016	273	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016.	122,56				
29/01/2016	274	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016.	429,35				
29/01/2016	275	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016.	141,45				
29/01/2016	276	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016.	2,81				
29/01/2016	277	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016.	89,23				
29/01/2016	280	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 52 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016..		261,71			
29/01/2016	281	58/2016	A/D em 25/01		6,17			
29/01/2016	281	58/2016	A/D em 13/01		6,17			
29/01/2016	281	58/2016	A/D em 29/01		17,60			
29/01/2016	281	58/2016	A/D em 20/01		12,34			
29/01/2016	281	58/2016	A/D em 15/01		33,75			
29/01/2016	281	58/2016	A/D em 26/01		6,17			
29/01/2016	281	58/2016	A/D em 14/01		6,17			
29/01/2016	281	58/2016	A/D em 18/01		12,34			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	281	58/2016	A/D em 05/01		4,24			
29/01/2016	281	58/2016	A/D em 07/01		6,17			
29/01/2016	281	58/2016	A/D em 12/01		12,34			
29/01/2016	281	58/2016	A/D em 22/01		103,92			
29/01/2016	281	58/2016	A/D em 06/01		76,97			
29/01/2016	281	58/2016	A/D em 19/01		12,34			
Acumulado até o dia:						785,40	578,40	2.043,52D
29/02/2016	475	58/2016	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	91,92				
29/02/2016	476	57/2016	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	409,50				
29/02/2016	477	58/2016	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	533,99				
29/02/2016	478	58/2016	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	10,67				
29/02/2016	479	58/2016	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	225,10				
29/02/2016	482	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 106 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a fevereiro de 2016..		423,61			
29/02/2016	488	58/2016	A/D em 17/02		6,17			
29/02/2016	488	58/2016	A/D em 23/02		304,62			
29/02/2016	488	58/2016	A/D em 26/02		74,82			
29/02/2016	488	58/2016	A/D em 10/02		12,34			
29/02/2016	488	58/2016	A/D em 19/02		12,34			
29/02/2016	488	58/2016	A/D em 02/02		97,45			
29/02/2016	488	58/2016	A/D em 15/02		6,17			
29/02/2016	488	58/2016	A/D em 05/02		6,17			
29/02/2016	488	58/2016	A/D em 16/02		12,34			
29/02/2016	488	58/2016	A/D em 04/02		31,18			
29/02/2016	488	58/2016	A/D em 03/02		6,17			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	488	59/2016	A/D em 16/02		189,54			
29/02/2016	488	58/2016	A/D em 01/02		70,80			
Acumulado até o dia:						2.056,58	1.832,12	2.060,98D
31/03/2016	664	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.	367,68				
31/03/2016	665	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.	523,25				
31/03/2016	666	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.	1.647,79				
31/03/2016	667	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.	32,76				
31/03/2016	668	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.	665,52				
31/03/2016	669	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.	453,23				
31/03/2016	705	58/2016	A/D em 14/03		12,34			
31/03/2016	705	58/2016	A/D em 02/03		12,34			
31/03/2016	705	58/2016	A/D em 11/03		334,35			
31/03/2016	705	58/2016	A/D em 10/03		6,17			
31/03/2016	705	58/2016	A/D em 30/03		64,63			
31/03/2016	705	58/2016	A/D em 16/03		6,17			
31/03/2016	705	58/2016	A/D em 22/03		6,17			
31/03/2016	705	58/2016	A/D em 07/03		6,17			
31/03/2016	705	58/2016	A/D em 29/03		58,46			
31/03/2016	705	58/2016	A/D em 15/03		12,34			
31/03/2016	705	58/2016	AD em 09/03		12,34			
31/03/2016	705	58/2016	A/D em 21/03		1.069,07			
31/03/2016	705	58/2016	A/D em 24/03		12,34			
31/03/2016	705	58/2016	A/D em 01/03		468,98			
31/03/2016	705	58/2016	A/D em 23/03		6,17			
31/03/2016	705	58/2016	A/D em 08/03		6,17			
31/03/2016	705	58/2016	A/D em 17/03		6,17			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	708	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 165 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016..		1.229,85			
Acumulado até o dia:						5.746,81	5.162,35	2.420,98D
28/04/2016	1423	58/2016	Restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil de setembro de 2015 a março de 2016		1.431,00			
Acumulado até o dia:						5.746,81	6.593,35	989,98D
29/04/2016	687	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a abril de 2016.	637,00				
29/04/2016	688	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a abril de 2016.	341,22				
29/04/2016	689	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a abril de 2016.	1.103,41				
29/04/2016	690	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a abril de 2016.	22,07				
29/04/2016	691	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a abril de 2016.	499,68				
29/04/2016	956	58/2016	A/D em 28/04		30,85			
29/04/2016	956	58/2016	A/D em 01/04		91,64			
29/04/2016	956	58/2016	A/D em 25/04		6,17			
29/04/2016	956	58/2016	A/D em 06/04		227,59			
29/04/2016	956	58/2016	A/D em 14/04		63,39			
29/04/2016	956	58/2016	A/D em 18/04		18,51			
29/04/2016	956	58/2016	A/D em 19/04		6,17			
29/04/2016	956	58/216	A/D em 07/04		24,68			
29/04/2016	956	58/2016	A/D em 29/04		85,35			
29/04/2016	956	58/2016	A/D em 12/04		6,17			
29/04/2016	956	58/2016	A/c em 13/04		16,77			
29/04/2016	956	58/2016	A/D em 27/04		673,33			
29/04/2016	956	58/2016	A/D em 20/04		18,51			
29/04/2016	956	58/2016	A/D em 08/04		79,18			
29/04/2016	956	58/2016	A/D em 04/04		6,17			
29/04/2016	956	58/2016	A/C em 26/04		66,84			
29/04/2016	956	58/2016	A/D em 15/04		6,17			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	1435	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 348 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a ABRIL de 2016..		867,57			
Acumulado até o dia:						8.350,19	8.888,41	1.298,30D
31/05/2016	854	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.	367,68				
31/05/2016	855	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.	637,00				
31/05/2016	856	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.	1.023,66				
31/05/2016	857	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.	1.175,40				
31/05/2016	858	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.	23,46				
31/05/2016	859	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.	520,38				
31/05/2016	1190	58/2016	A/D em 16/05		73,01			
31/05/2016	1190	58/2016	A/D em 13/05		66,84			
31/05/2016	1190	58/2016	A/D em 19/05		12,34			
31/05/2016	1190	58/2016	A/D em 20/05		6,17			
31/05/2016	1190	58/2016	A/D em 11/05		164,53			
31/05/2016	1190	58/2016	A/D em 04/05		6,17			
31/05/2016	1190	58/2016	A/D em 27/05		258,09			
31/05/2016	1190	58/2016	A/D em 03/05		104,31			
31/05/2016	1190	58/2016	A/D em 06/05		442,74			
31/05/2016	1190	58/2016	A/D em 18/05		79,18			
31/05/2016	1190	58/2016	A/D em 09/05		64,67			
31/05/2016	1190	58/2016	A/D em 25/05		12,34			
31/05/2016	1190	58/2016	A/D em 31/05		177,59			
31/05/2016	1190	58/2016	A/D em 02/05		510,77			
31/05/2016	1190	58/2016	A/D em 12/05		105,97			
31/05/2016	1444	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 351 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a MAIO de 2016..		1.248,86			
Acumulado até o dia:						12.097,77	12.221,99	1.712,30D
30/06/2016	1044	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a junho de 2016.	705,25				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1045	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a junho de 2016.	454,96				
30/06/2016	1046	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a junho de 2016.	662,37				
30/06/2016	1047	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a junho de 2016.	13,21				
30/06/2016	1048	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a junho de 2016.	331,46				
30/06/2016	1417	58/2016	A/D em 28/06		6,17			
30/06/2016	1417	58/2016	A/D em 02/06		157,71			
30/06/2016	1417	58/2016	A/D em 20/06		73,01			
30/06/2016	1417	58/2016	A/D em 21/06		30,85			
30/06/2016	1417	58/2016	A/D em 09/06		24,68			
30/06/2016	1417	58/2016	A/D em 01/06		219,02			
30/06/2016	1417	58/2016	A/D em 10/06		66,84			
30/06/2016	1417	58/2016	A/D em 24/06		149,51			
30/06/2016	1417	58/2016	A/D em 13/06		12,34			
30/06/2016	1417	58/2016	A/D em 06/06		12,34			
30/06/2016	1417	58/2016	A/D em 17/06		6,17			
30/06/2016	1417	58/2016	A/D em 15/06		6,17			
30/06/2016	1417	58/2016	A/D em 08/06		97,69			
30/06/2016	1417	58/2016	A/D em 29/06		186,05			
30/06/2016	1417	58/2016	A/D em 23/06		12,34			
30/06/2016	1417	58/2016	A/D em 15/06		6,17			
30/06/2016	1453	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 354 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a JUNHO de 2016.		722,19			
Acumulado até o dia:						14.265,02	14.011,24	2.090,30D
29/07/2016	1206	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	750,75				
29/07/2016	1207	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	1.835,94				
29/07/2016	1208	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	227,48				
29/07/2016	1209	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	232,97				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	1210	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	4,64				
29/07/2016	1211	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	126,46				
29/07/2016	1212	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	8,92				
29/07/2016	1653	58/2016	A/D em 26/07		129,98			
29/07/2016	1653	58/2016	A/D em 19/07		24,68			
29/07/2016	1653	58/2016	A/D em 15/07		6,17			
29/07/2016	1653	58/2016	A/D em 28/07		615,36			
29/07/2016	1653	58/2016	A/D em 11/07		66,84			
29/07/2016	1653	58/2016	A/D em 22/07		609,19			
29/07/2016	1653	58/216	A/D em 18/07		12,34			
29/07/2016	1653	58/2016	A/D em 13/07		6,17			
29/07/2016	1653	58/2016	A/D em 06/07		37,67			
29/07/2016	1653	58/2016	A/D em 07/07		6,17			
29/07/2016	1653	58/2016	A/D em 05/07		4,20			
29/07/2016	1653	58/2016	A/C em 25/07		12,34			
29/07/2016	1653	58/2016	A/D em 14/07		12,34			
29/07/2016	1653	58/2016	A/D em 08/07		18,51			
29/07/2016	1653	59/2016	A/D em 08/07		423,15			
29/07/2016	1653	58//2016	A/D em 29/07		12,34			
29/07/2016	1653	58/2016	A/D em 04/07		6,17			
29/07/2016	1653	59/2016	A/D em 22/07		1.049,58			
29/07/2016	1653	58/2016	A/D em 01/07		150,88			
29/07/2016	1653	58/2016	A/D em 12/07		12,34			
29/07/2016	1653	58/2016	AD em 27/07		12,34			
Acumulado até o dia:						17.452,18	17.240,00	2.048,70D
31/07/2016	1659	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 418 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de JULHO/2016		1.062,13			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.452,18	18.302,13	986,57D
30/08/2016	2098	58/2016	A/D em 22/08		37,71			
30/08/2016	2098	58/2016	A/D em 05/08		25,14			
30/08/2016	2098	58/2016	A/D em 03/08		6,17			
30/08/2016	2098	58/2016	A/D em 10/08		349,88			
30/08/2016	2098	58/2016	A/D em 16/08		73,24			
30/08/2016	2098	58/2016	A/D em 31/08		700,09			
30/08/2016	2098	58/2016	A/D em 25/08		12,57			
30/08/2016	2098	58/2016	A/D em 01/08		142,86			
30/08/2016	2098	58/2016	A/D em 08/08		33,01			
30/08/2016	2098	58/2016	A/D em 19/08		73,41			
30/08/2016	2098	58/2016	A/D em 29/08		155,67			
30/08/2016	2098	58/2016	A/D em 18/08		73,24			
30/08/2016	2098	58/2016	A/D em 02/08		6,17			
Acumulado até o dia:						17.452,18	19.991,29	702,59C
31/08/2016	1407	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	386,75				
31/08/2016	1408	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	341,22				
31/08/2016	1409	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	917,97				
31/08/2016	1410	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	709,02				
31/08/2016	1411	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	14,17				
31/08/2016	1412	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	355,65				
31/08/2016	1413	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	0,35				
31/08/2016	2074	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 531 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de agosto/2016.		908,17			
Acumulado até o dia:						20.177,31	20.899,46	1.114,37D
30/09/2016	1771	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a setembro de 2016.	409,50				
30/09/2016	1772	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a setembro de 2016.	91,93				
30/09/2016	1773	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a setembro de 2016.	824,33				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	1774	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a setembro de 2016.	16,44				
30/09/2016	1775	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a setembro de 2016.	461,77				
30/09/2016	2087	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 535 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de setembro/2016.		601,18			
30/09/2016	2099	58/2016	A/D em 21/09		58,69			
30/09/2016	2099	58/2016	A/D em 28/09		12,57			
30/09/2016	2099	58/2016	A/D em 30/09		66,36			
30/09/2016	2099	58/2016	A/D em 29/09		332,75			
30/09/2016	2099	58/2016	A/D em 13/09		12,57			
30/09/2016	2099	58/2016	A/D em 22/09		12,57			
30/09/2016	2099	58/2016	A/D em 16/09		71,88			
30/09/2016	2099	58/2016	A/D em 14/09		12,57			
30/09/2016	2099	58/2016	AD em 19/09		25,14			
30/09/2016	2099	58/2016	A/D em 20/09		12,57			
30/09/2016	2099	58/2016	A/D em 27/09		12,57			
30/09/2016	2099	58/2016	A/D em 06/09		12,57			
30/09/2016	2099	58/2016	A/D em 01/09		414,36			
30/09/2016	2099	58/2016	A/D em 12/09		12,57			
30/09/2016	2099	58/2016	A/D em 09/09		25,14			
30/09/2016	2099	58/2016	A/D em 23/09		12,57			
30/09/2016	2099	58/2016	A/D em 08/09		12,57			
30/09/2016	2099	58/2016	A/D em 02/09		12,57			
Acumulado até o dia:						21.981,28	22.633,23	1.184,57D
31/10/2016	2355	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a outubro de 2016	750,75				
31/10/2016	2356	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a outubro de 2016	91,93				
31/10/2016	2357	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a outubro de 2016	714,73				
31/10/2016	2358	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a outubro de 2016	14,25				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2359	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a outubro de 2016	337,36				
31/10/2016	2362	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 604 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de outubro/2016.		636,15			
31/10/2016	2370	58/2016	A/D em 26/10		12,57			
31/10/2016	2370	58/2016	A/D em 04/10		12,57			
31/10/2016	2370	58/2016	A/D em 20/10		25,14			
31/10/2016	2370	58/2016	A/D em 03/10		299,03			
31/10/2016	2370	58/2016	A/D em 24/10		96,40			
31/10/2016	2370	58/2016	A/D em 14/10		75,42			
31/10/2016	2370	58/2016	A/D em 06/10		12,57			
31/10/2016	2370	58/2016	A/D em 19/10		37,71			
31/10/2016	2370	58/2016	AD em 17/10		25,14			
31/10/2016	2370	58/2016	A/D em 27/10		86,96			
31/10/2016	2370	58/2016	A/D em 10/10		12,57			
31/10/2016	2370	58/2016	A/D em 25/10		12,57			
31/10/2016	2370	58/2016	A/D EM 07/10		132,40			
31/10/2016	2370	58/2016	A/D em 13/10		136,98			
31/10/2016	2370	58/2016	A/D em 18/10		25,14			
31/10/2016	2370	58/2016	A/D em 11/10		25,14			
31/10/2016	2370	58/2016	A/D em 31/10		30,42			
31/10/2016	2370	58/2016	A/D em 28/10		79,80			
31/10/2016	2370	58/20165	A/D em 21/10		25,14			
Acumulado até o dia:						23.890,30	24.433,05	1.293,77D
30/11/2016	2612	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a novembro de 2016	1.023,75				
30/11/2016	2613	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a novembro de 2016	263,32				
30/11/2016	2614	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a novembro de 2016	5,25				
30/11/2016	2615	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a novembro de 2016	159,69				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	2618	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 677 do empenho 470, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de novembro/2016.		483,82			
30/11/2016	2625	58/2016	A/D em 23/11		12,57			
30/11/2016	2625	58/2016	A/D em 30/11		50,28			
30/11/2016	2625	58/2016	A/D em 07/11		12,57			
30/11/2016	2625	58/2016	A/D em 29/11		62,85			
30/11/2016	2625	58/2016	A/D em 10/11		37,71			
30/11/2016	2625	58/2016	A/D em 08/11		25,14			
30/11/2016	2625	58/2016	A/D em 25/11		37,71			
30/11/2016	2625	58/2016	A/D em 18/11		37,71			
30/11/2016	2625	58/2016	A/D em 16/11		137,74			
30/11/2016	2625	58/2016	A/D em 09/11		55,56			
30/11/2016	2625	58/2016	A/D em 14/11		12,57			
30/11/2016	2625	58/2016	A/D em 21/11		75,42			
30/11/2016	2625	58/2016	A/D em 28/11		12,57			
30/11/2016	2625	58/2016	A/D em 04/11		25,14			
30/11/2016	2625	58/2016	A/D em 24/11		12,57			
30/11/2016	2625	58/2016	A/D em 18/11		37,71			
30/11/2016	2625	58/2016	A/D em 17/11		25,14			
30/11/2016	2625	58/2016	A/D em 01/11		172,43			
Acumulado até o dia:						25.342,31	25.760,26	1.418,57D
30/12/2016	2908	58/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	864,50				
30/12/2016	2909	58/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	113,74				
30/12/2016	2910	58/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	807,45				
30/12/2016	2911	58/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	16,09				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	2912	58/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	474,51				
30/12/2016	2915	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 752 do empenho 521, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.		758,55			
30/12/2016	2920	58/2016	A/D em 14/12		37,71			
30/12/2016	2920	58/2016	A/D em 12/12		12,57			
30/12/2016	2920	58/2016	A/D em 05/12		156,94			
30/12/2016	2920	58/2016	AD em 21/12		62,85			
30/12/2016	2920	58/2016	A/D em 16/12		25,14			
30/12/2016	2920	58/2016	A/D em 02/12		87,95			
30/12/2016	2920	58/2016	A/D em 30/12		69,06			
30/12/2016	2920	58/2016	A/D em 15/12		12,57			
30/12/2016	2920	58/2016	A/D em 06/12		215,89			
30/12/2016	2920	58/2016	A/D em 13/12		25,14			
30/12/2016	2920	58/2016	A/D em 01/12		518,52			
30/12/2016	2920	58/2016	A/D em 08/12		110,95			
30/12/2016	2920	58/2016	A/D em 07/12		12,57			
30/12/2016	2920	58/2016	A/D em 20/12		25,14			
30/12/2016	2920	58/2016	A/D em 19/12		25,14			

Acumulado até o dia:

27.618,60

27.916,95

1.538,17D

Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5

Saldo anterior:

3.481,12C

29/01/2016	260	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	140.469,56	
29/01/2016	261		Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	17.641,62	
29/01/2016	262	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	43,44	
29/01/2016	263	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	35,24	
29/01/2016	264	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	436,65	
29/01/2016	265	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	1.465,42	
29/01/2016	266	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	29,21	



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	267	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	353,37				
29/01/2016	268	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	3.503,91				
29/01/2016	271	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 51 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de janeiro/2016		54.660,10			
29/01/2016	272	57/2016	A/D em 20/01		6.962,17			
29/01/2016	272	57/2016	A/D em 12/01		814,50			
29/01/2016	272	57/2016	A/D em 04/01		858,07			
29/01/2016	272	57/2016	A/D em 26/01		14.455,39			
29/01/2016	272	57/2016	A/D em 21/01		10.469,87			
29/01/2016	272	57/2016	A/D em 25/01		6.809,90			
29/01/2016	272	57/2016	A/D em 15/01		2.650,67			
29/01/2016	272	57/2016	A/D em 08/01		611,16			
29/01/2016	272	57/2016	A/D em 05/01		97,54			
29/01/2016	272	57/2016	A/D em 22/01		5.477,09			
29/01/2016	272	57/2016	A/D em 27/01		9.328,54			
29/01/2016	272	57/2016	A/D em 29/01		15.676,26			
29/01/2016	272	57/2016	A/D em 14/01		352,37			
29/01/2016	272	57/2016	A/D em 18/01		6.716,29			
29/01/2016	272	57/2016	A/D em 11/01		116,21			
29/01/2016	272	57/2016	A/D em 13/01		873,24			
29/01/2016	272	57/2016	A/D em 28/01		12.360,09			
29/01/2016	272	57/2016	A/D em 19/01		9.628,00			
Acumulado até o dia:						163.978,42	158.917,46	1.579,84D
29/02/2016	464	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	140.644,88				
29/02/2016	465	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	15.275,12				
29/02/2016	466	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	1.000,42				
29/02/2016	467	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	19,91				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	468	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	359,00				
29/02/2016	469	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	4.776,08				
29/02/2016	470	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	494,10				
29/02/2016	473	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 105 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de fevereiro/2016		54.189,32			
29/02/2016	474	57/2016	A/D em 04/02		577,62			
29/02/2016	474	57/2016	A/C em 03/02		1.811,09			
29/02/2016	474	57/2016	A/D em 12/02		2.304,09			
29/02/2016	474	57/2016	A/D em 18/02		2.745,33			
29/02/2016	474	57/2016	A/D em 16/02		3.088,53			
29/02/2016	474	57/2016	A/D em 19/02		1.269,31			
29/02/2016	474	57/2016	A/D em 24/02		2.066,63			
29/02/2016	474	57/2016	A/D em 22/02		1.882,29			
29/02/2016	474	57/2016	A/D em 01/02		50.220,49			
29/02/2016	474	57/2016	A/D em 10/02		2.991,30			
29/02/2016	474	57/2016	A/D em 25/02		3.525,39			
29/02/2016	474	57/2016	A/D em 02/02		5.923,31			
29/02/2016	474	57/2016	A/D em 11/02		2.670,14			
29/02/2016	474	57/2016	A/D em 23/02		4.364,97			
29/02/2016	474	57/2016	A/D em 15/02		1.938,32			
29/02/2016	474	57/2016	A/D em 26/02		3.570,20			
29/02/2016	474	57/2016	a/D EM 05/02		2.939,38			
29/02/2016	474	57/2016	A/D em 29/02		5.567,59			
29/02/2016	474	57/2016	A/D em 17/02		2.866,39			
Acumulado até o dia:						326.547,93	315.429,15	7.637,66D
31/03/2016	657	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	147.159,32				
31/03/2016	658	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	15.328,36				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	659	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	245,16				
31/03/2016	660	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	1.628,11				
31/03/2016	661	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	32,36				
31/03/2016	662	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	442,04				
31/03/2016	663	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	7.108,99				
31/03/2016	703	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 164 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de março/2016		57.315,42			
31/03/2016	704	57/2016	A/D em 21/03		13.153,18			
31/03/2016	704	57/2016	A/D em 11/03		2.842,11			
31/03/2016	704	57/2016	A/D em 09/03		2.926,21			
31/03/2016	704	57/2016	A/D em 18/03		820,81			
31/03/2016	704	57/2016	A/D em 07/03		758,66			
31/03/2016	704	57/2016	D/c EM 02/03		2.080,67			
31/03/2016	704	57/2016	A/D em 15/03		3.575,66			
31/03/2016	704	57/2016	A/D em 04/03		2.207,76			
31/03/2016	704	57/2016	A/D em 17/03		1.395,26			
31/03/2016	704	57/2016	A/D em 08/03		5.174,46			
31/03/2016	704	57/2016	A/D em 28/03		2.359,28			
31/03/2016	704	57/2016	A/D em 16/03		3.544,04			
31/03/2016	704	57/2016	A/D em 03/03		1.914,71			
31/03/2016	704	57/2016	A/D em 24/03		3.021,36			
31/03/2016	704	57/2016	A/D em 22/03		4.673,23			
31/03/2016	704	57/2016	A/D em 31/03		17.702,26			
31/03/2016	704	57/2016	A/C em 01/03		26.041,12			
31/03/2016	704	57/2016	A/D em 14/03		2.584,43			
31/03/2016	704	57/2016	A/D em 10/03		3.431,77			
31/03/2016	704	57/2016	A/D em 21/03		1.678,02			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	704	57/2016	A/D em 30/03		14.906,57			
31/03/2016	704	57/2016	A/D em 23/03		1.746,44			
31/03/2016	704	57/2016	A/C em 29/03		6.590,11			
Acumulado até o dia:						498.492,27	497.872,69	2.861,54C
29/04/2016	692	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	133.735,64				
29/04/2016	693	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	16.547,29				
29/04/2016	694	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	573,21				
29/04/2016	695	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	45,70				
29/04/2016	696	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	91,92				
29/04/2016	697	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	1.926,38				
29/04/2016	698	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	38,34				
29/04/2016	699	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	557,88				
29/04/2016	700	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	10.456,69				
29/04/2016	957	57/2016	A/D em 22/04		990,77			
29/04/2016	957	57/2016	A/D em 20/04		503,51			
29/04/2016	957	57/2016	A/D em 29/04		4.278,25			
29/04/2016	957	57/2016	A/D em 19/04		1.124,12			
29/04/2016	957	57/2016	A/D em 27/04		3.634,14			
29/04/2016	957	57/2016	A/D em 06/04		1.900,54			
29/04/2016	957	57/2016	A/D em 15/04		2.566,34			
29/04/2016	957	57/2016	A/D em 05/04		1.452,42			
29/04/2016	957	57/2016	A/D em 14/04		1.871,29			
29/04/2016	957	57/2016	A/D em 25/04		1.765,00			
29/04/2016	957	57/2016	A/D em 13/04		547,00			
29/04/2016	957	57/2016	A/D em 12/04		1.650,32			
29/04/2016	957	57/2016	A/D em 26/04		2.901,12			
29/04/2016	957	57/2016	A/D em 11/04		1.523,53			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	957	57/2016	A/D em 18/04		1.457,19			
29/04/2016	957	57/2016	A/D em 06/04		1.219,66			
29/04/2016	957	57/2016	A/D em 01/04		69.804,36			
29/04/2016	957	57/2016	A/D em 28/04		3.663,12			
29/04/2016	957	57/2016	A/D em 07/04		1.453,08			
29/04/2016	957	57/2016	A/D em 04/04		1.627,99			
29/04/2016	1432	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 347 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de ABRIL/2016		54.660,27			
Acumulado até o dia:						662.465,32	658.466,71	517,49D
31/05/2016	845	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	62.313,61				
31/05/2016	846	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	11.046,23				
31/05/2016	847	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	702,26				
31/05/2016	848	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	124,18				
31/05/2016	849	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	245,13				
31/05/2016	850	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	3.495,17				
31/05/2016	851	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	69,45				
31/05/2016	852	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	1.161,02				
31/05/2016	853	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	12.152,74				
31/05/2016	1191	57/2016	A/D em 17/05		381,06			
31/05/2016	1191	57/2016	A/D em 31/05		9.732,50			
31/05/2016	1191	57/2016	A/D em 20/05		586,74			
31/05/2016	1191	57/2016	A/D em 19/05		630,20			
31/05/2016	1191	57/2016	A/D em 11/05		1.143,91			
31/05/2016	1191	57/2016	A/D em 09/05		1.329,63			
31/05/2016	1191	57/2016	A/D em 06/05		1.627,58			
31/05/2016	1191	57/2016	A/D em 03/05		4.834,31			
31/05/2016	1191	57/2016	A/D em 30/05		2.836,29			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	1191	57/2016	A/D em 04/05		1.023,66			
31/05/2016	1191	57/2016	A/D em 18/05		849,45			
31/05/2016	1191	57/2016	A/D em 02/05		21.108,70			
31/05/2016	1191	57/2016	A/D em 13/05		462,66			
31/05/2016	1191	57/2016	A/D em 10/05		1.585,65			
31/05/2016	1191	57/2016	A/D em 23/05		1.069,86			
31/05/2016	1191	57/2016	A/D em 05/05		728,51			
31/05/2016	1191	57/2016	A/D em 12/05		1.690,79			
31/05/2016	1191	57/2016	A/D em 24/05		1.326,98			
31/05/2016	1191	57/2016	A/D em 27/05		1.433,02			
31/05/2016	1191	57/2016	A/D em 25/05		1.076,37			
31/05/2016	1191	57/2016	A/D em 16/05		887,08			
31/05/2016	1440	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 350 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de MAIO/2016		30.435,90			
Acumulado até o dia:						753.775,11	745.247,56	5.046,43D
30/06/2016	1035	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	30.432,60				
30/06/2016	1036	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	5.104,97				
30/06/2016	1037	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	670,21				
30/06/2016	1038	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	80,80				
30/06/2016	1039	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	153,21				
30/06/2016	1040	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	1.199,23				
30/06/2016	1041	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	23,85				
30/06/2016	1042	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	399,49				
30/06/2016	1043	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	3.469,31				
30/06/2016	1418	57/2016	A/D em 06/06		850,23			
30/06/2016	1418	57/2016	A/D em 09/06		502,40			
30/06/2016	1418	57/2016	A/D em 23/06		218,81			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1418	57/2016	A/D em 30/06		2.247,95			
30/06/2016	1418	57/2016	A/D em 07/06		1.073,52			
30/06/2016	1418	57/2016	A/D em 15/06		181,63			
30/06/2016	1418	57/2016	A/D em 08/6		140,96			
30/06/2016	1418	57/2016	A/D em 29/06		1.027,22			
30/06/2016	1418	57/2016	A/D em 10/06		619,93			
30/06/2016	1418	57/2016	A/D em 01/06		11.594,29			
30/06/2016	1418	57/2016	A/D em 16/06		721,54			
30/06/2016	1418	57/2016	A/D em 13/06		376,06			
30/06/2016	1418	57/2016	A/D em 14/06		1.001,63			
30/06/2016	1418	57/2016	A/D em 27/06		266,68			
30/06/2016	1418	57/2016	A/D em 27/06		208,50			
30/06/2016	1418	57/2016	A/D em 02/06		665,97			
30/06/2016	1418	57/2016	A/D em 03/06		221,58			
30/06/2016	1418	57/2016	A/D em 17/06		103,84			
30/06/2016	1418	57/2016	A/D em 20/06		243,27			
30/06/2016	1418	57/2016	A/D em 22/06		582,34			
30/06/2016	1418	58/2016	A/D em 28/06		723,69			
30/06/2016	1418	57/2016	A/D em 21/06		481,29			
30/06/2016	1450	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 353 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JUNHO/2016		13.844,16			
Acumulado até o dia:						795.308,78	783.145,05	8.682,61D
29/07/2016	1198	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	32.063,65				
29/07/2016	1199	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	1.378,88				
29/07/2016	1200	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	1.394,75				
29/07/2016	1201	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	37,52				
29/07/2016	1202	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	1.885,21				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	1203	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	37,48				
29/07/2016	1204	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	578,88				
29/07/2016	1205	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	4.935,56				
29/07/2016	1652	57/2016	A/D em 04/07		139,42			
29/07/2016	1652	57/2016	A/D em 26/07		2.154,69			
29/07/2016	1652	57/2016	A/D em 07/07		424,68			
29/07/2016	1652	57/216	A/D em 01/07		7.498,73			
29/07/2016	1652	57/2016	A/D em 27/07		903,23			
29/07/2016	1652	57/2016	A/D em 15/07		487,66			
29/07/2016	1652	57/2016	A/D em 19/07		1.812,93			
29/07/2016	1652	57/2016	A/D em 25/07		743,24			
29/07/2016	1652	57/2016	A/D em 28/07		1.820,39			
29/07/2016	1652	57/2016	A/D em 20/07		204,37			
29/07/2016	1652	57/2016	A/D em 13/07		618,52			
29/07/2016	1652	57/216	A/D em 29/07		582,23			
29/07/2016	1652	57/2016	A/D em 21/7		1.016,68			
29/07/2016	1652	57/2016	A/D em 22/07		654,63			
29/07/2016	1652	57/2016	A/D em 14/07		876,24			
29/07/2016	1652	57/2016	A/D em 05/07		547,48			
29/07/2016	1652	57/2016	AD em 06/07		323,91			
29/07/2016	1652	57/2016	A/D em 18/07		650,94			
29/07/2016	1652	57/2016	A/D em 12/07		1.820,46			
Acumulado até o dia:						837.620,71	806.425,48	27.714,11D
31/07/2016	1656	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 417 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JULHO/2016		14.103,57			
Acumulado até o dia:						837.620,71	820.529,05	13.610,54D
30/08/2016	2090	57/2016	A/D em 29/08		327,85			
30/08/2016	2090	57/2016	A/D em 26/08		647,02			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2016	2090	57/2016	A/D em 31/08		2.221,41			
30/08/2016	2090	57/2016	A/D em 30/08		2.778,89			
Acumulado até o dia:						837.620,71	826.504,22	7.635,37D
31/08/2016	1379	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	29.125,82				
31/08/2016	1380	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	2.171,34				
31/08/2016	1381	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	81,00				
31/08/2016	1382	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1.517,58				
31/08/2016	1383	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	82,80				
31/08/2016	1384	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	6.208,35				
31/08/2016	1385	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	123,68				
31/08/2016	1386	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1.438,75				
31/08/2016	1387	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1.083,06				
31/08/2016	2071	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 530 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de agosto/2016.		13.943,42			
31/08/2016	2096	57/2016	A/D em 19/08		962,14			
31/08/2016	2096	57/2016	A/D em 08/08		108,26			
31/08/2016	2096	57/2016	A/D em 03/08		119,86			
31/08/2016	2096	57/2016	A/D em 24/08		106,21			
31/08/2016	2096	57/2016	A/D em 23/08		966,11			
31/08/2016	2096	57/2016	A/D em 25/08		917,88			
31/08/2016	2096	57/2016	A/D em 04/08		817,52			
31/08/2016	2096	57/2016	A/D em 15/08		264,72			
31/08/2016	2096	57/2016	A/D em 05/08		172,37			
31/08/2016	2096	57/2016	A/D em 02/08		2.643,81			
31/08/2016	2096	57/2016	A/D em 09/08		467,57			
31/08/2016	2096	57/2016	A/D em 10/08		173,28			
31/08/2016	2096	57/2016	A/D em 18/08		984,76			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	2096	57/2016	A/D em 22/08		643,41			
31/08/2016	2096	57/2016	A/D em 16/08		251,69			
31/08/2016	2096	57/2016	A/D em 12/08		394,85			
31/08/2016	2096	57/2016	A/D em 11/08		1.166,69			
31/08/2016	2096	57/2016	A/D em 17/08		507,97			
31/08/2016	2096	57/2016	A/D em 01/08		6.520,31			
Acumulado até o dia:						879.453,09	858.637,05	17.334,92D
20/09/2016	2354	57/2016	A/D em 20/09		22.911,73			
Acumulado até o dia:						879.453,09	881.548,78	5.576,81C
30/09/2016	1729	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	13.958,15				
30/09/2016	1730	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	2.747,81				
30/09/2016	1731	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	909,08				
30/09/2016	1732	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	141,81				
30/09/2016	1767	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	6.415,88				
30/09/2016	1768	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	128,06				
30/09/2016	1769	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	1.455,63				
30/09/2016	1770	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	70,12				
30/09/2016	2084	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 534 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de setembro/2016.		8.608,48			
30/09/2016	2091	57/2016	A/D em 29/09		546,41			
30/09/2016	2091	57/2016	A/D em 28/09		928,88			
30/09/2016	2091	57/2016	A/D em 09/09		330,92			
30/09/2016	2091	57/2016	A/D em 16/09		330,92			
30/09/2016	2091	57/2016	A/D em 26/09		748,32			
30/09/2016	2091	57/2016	A/D em 13/09		211,49			
30/09/2016	2091	57/2016	A/D em 08/09		383,18			
30/09/2016	2091	57/2016	A/D em 12/09		365,86			
30/09/2016	2091	57/2016	A/D em 05/09		110,31			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	2091	57/2016	A/D em 23/09		33,10			
30/09/2016	2091	57/2016	A/D em 20/09		750,93			
30/09/2016	2091	57/2016	A/D em 15/09		470,96			
30/09/2016	2091	57/2016	A/D em 27/09		678,34			
30/09/2016	2091	57/2016	A/D em 19/09		103,84			
30/09/2016	2091	57/2016	A/D em 22/09		292,71			
30/09/2016	2091	57/2016	A/D em 02/09		110,31			
30/09/2016	2091	57/2016	A/D em 30/09		1.634,04			
30/09/2016	2091	57/2016	A/D em 21/09		982,63			
30/09/2016	2091	57/2016	A/D em 06/09		381,89			
30/09/2016	2091	57/2016	A/D em 01/09		6.780,44			
Acumulado até o dia:						905.279,63	906.332,74	4.534,23C
31/10/2016	2342	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	13.266,52				
31/10/2016	2343		Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	1.456,10				
31/10/2016	2344	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	929,78				
31/10/2016	2345	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	49,66				
31/10/2016	2346	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	4.785,86				
31/10/2016	2347	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	95,45				
31/10/2016	2348	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	1.047,80				
31/10/2016	2349	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	0,08				
31/10/2016	2352	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 603 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de outubro/2016.		7.210,15			
31/10/2016	2353	57/2016	AD em 24/10		283,91			
31/10/2016	2353	57/2016	A/D em 07/10		40,11			
31/10/2016	2353	57/2016	A/D em 27/10		449,22			
31/10/2016	2353	57/2016	A/D em 18/10		526,76			
31/10/2016	2353	57/2016	A/D em 17/10		194,45			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2353	57/2016	A/D em 10/10		200,08			
31/10/2016	2353	57/2016	A/D em 13/10		300,95			
31/10/2016	2353	57/2016	A/D em 11/10		66,20			
31/10/2016	2353	57/2016	A/D em 21/10		333,98			
31/10/2016	2353	57/2016	A/D em 06/10		1.363,86			
31/10/2016	2353	57/2016	A/D 03/10		4.391,09			
31/10/2016	2353	57/2016	A/D em 14/10		107,82			
31/10/2016	2353	57/2016	A/D em 25/10		220,61			
31/10/2016	2353	57/2016	A/D em 28/10		282,21			
31/10/2016	2353	57/2016	A/D em 26/10		1.335,11			
31/10/2016	2353	57/2016	A/D em 05/10		33,76			
31/10/2016	2353	57/2016	A/D em 04/10		280,63			
31/10/2016	2353	57/2016	A/D em 31/10		1.140,88			
31/10/2016	2353	57/2016	A/D em 19/10		705,13			
31/10/2016	2353	57/2016	AD em 20/10		79,89			
Acumulado até o dia:						926.910,88	925.879,54	2.449,78C
30/11/2016	2600	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	12.599,69				
30/11/2016	2601	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	2.255,23				
30/11/2016	2602	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	1.053,13				
30/11/2016	2603	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	156,62				
30/11/2016	2604	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	6.495,30				
30/11/2016	2605	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	129,56				
30/11/2016	2606	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	1.729,50				
30/11/2016	2607	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	0,01				
30/11/2016	2610	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 676 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de novembro/2016.		8.139,24			
30/11/2016	2611	57/2016	A/D em 17/11		242,39			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	2611	57/2016	A/D em 16/11		2.000,00			
30/11/2016	2611	57/2016	AD em 14/11		489,71			
30/11/2016	2611	57/2016	A/D em 23/11		367,69			
30/11/2016	2611	57/2016	A/D em 30/11		4.269,43			
30/11/2016	2611	57/2016	A/D em 16/11		774,57			
30/11/2016	2611	57/2016	A/D em 18/11		112,35			
30/11/2016	2611	57/2016	A/D em 10/11		598,77			
30/11/2016	2611	57/2016	A/D em 22/11		221,63			
30/11/2016	2611	57/2016	A/D em 09/11		112,35			
30/11/2016	2611	57/2016	A/D em 03/11		13,02			
30/11/2016	2611	57/2016	A/D em 29/11		1.272,11			
30/11/2016	2611	57/2016	A/D em 08/11		107,67			
30/11/2016	2611	57/2016	A/D em 21/11		503,05			
30/11/2016	2611	57/2016	A/D em 24/11		217,23			
30/11/2016	2611	57/2016	A/D em 01/11		6.238,27			
Acumulado até o dia:						951.329,92	951.559,02	3.710,22C
30/12/2016	2896	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	13.972,39				
30/12/2016	2897	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	1.037,75				
30/12/2016	2898	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	862,98				
30/12/2016	2899	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	38,69				
30/12/2016	2900	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	2.687,00				
30/12/2016	2901	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	53,61				
30/12/2016	2902	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	855,22				
30/12/2016	2903	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	121,33				
30/12/2016	2906	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 751 do empenho 520, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de dezembro/2016.		6.542,59			
30/12/2016	2907	57/2016	A/D em 21/12		111,33			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	2907	57/2016	A/C em 02/12		370,48			
30/12/2016	2907	57/2016	AD em 28/12		1.191,81			
30/12/2016	2907	57/2016	A/D em 16/12		168,53			
30/12/2016	2907	57/2016	A/D em 12/12		462,70			
30/12/2016	2907	57/2016	A/C em 01/12		3.639,97			
30/12/2016	2907	57/2016	A/D em 06/12		215,67			
30/12/2016	2907	57/2016	A/D em 14/12		34,07			
30/12/2016	2907	57/2016	A/D em 07/12		530,91			
30/12/2016	2907	57/2016	A/D em 26/12		1.481,31			
30/12/2016	2907	57/2016	AD em 22/12		423,27			
30/12/2016	2907	57/2016	A/D em 20/12		242,42			
30/12/2016	2907	57/2016	A/D em 13/12		259,62			
30/12/2016	2907	57/2016	A/D em 29/12		3.244,15			
30/12/2016	2907	57/2016	A/D em 27/12		204,07			
30/12/2016	2907	57/2016	AD em 23/12		68,04			
30/12/2016	2907	57/2016	A/D em 05/12		306,47			

Acumulado até o dia:

970.958,89 971.056,43 3.578,66C

Conta: 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS

Saldo anterior:

0,91C

05/01/2016	112	13/2016	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 5 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000307/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED.		3.984,17			
05/01/2016	115	13/2016	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 6 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000307/2016 ref. a Pagamento referente a compra de material para troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED conforme nota de serviço.		3.984,17			
05/01/2016	116	13/2016	Pagamento referente a compra de material e serviço para troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED conforme nota de serviço.	7.968,35				

Acumulado até o dia:

7.968,35 7.968,34 0,90C

20/01/2016	158	25/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 20 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2016		10.840,69			
------------	-----	---------	---	--	-----------	--	--	--



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2016	159	25/2016	Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2016	10.840,69				
Acumulado até o dia:						18.809,04	18.809,03	0,90C
29/01/2016	236	25/2016	Valor a ser depositado para ajuste.	0,40				
Acumulado até o dia:						18.809,44	18.809,03	0,50C
19/02/2016	348	70/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 70 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2016		15.555,69			
19/02/2016	349	70/2016	pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2016	15.608,19				
19/02/2016	371	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 77 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 02 de fevereiro de 2016.		52,50			
Acumulado até o dia:						34.417,63	34.417,22	0,50C
23/02/2016	399	s/n	Devolução de valor a ser regularizado em 2015 de fornecedor pago a maior.		49,52			
Acumulado até o dia:						34.417,63	34.466,74	50,02C
18/03/2016	581	85/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 138 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de março/2016		15.079,39			
18/03/2016	582	85/2016	Pagamento de salários referente ao mês de março/2016	15.866,89				
18/03/2016	586	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 139 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalizações no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 02 de março, no município de Pedra Mole no dia 09 de março, no município de Japaratuba no dia 10 de março, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de março e no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.		577,50			
18/03/2016	589	63/2016	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 140 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Lagarto no dia 14 de março e fiscalização no município de Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.		210,00			
Acumulado até o dia:						50.284,52	50.333,63	50,02C
30/03/2016	647	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 113 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001679/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de março/2016.		90,25			
30/03/2016	958	18/2016	Pagamento do serviço de monitoração da sede do CROSE referente ao mês de março/2016	97,85				
Acumulado até o dia:						50.382,37	50.423,88	42,42C
04/04/2016	751	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 96 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0022325/2016 ref. a Retenção de imposto recolhido em abril por impedimento de Darf menos que R\$10,00.		12,14			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2016	752	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 174 do empenho 21, Débito em conta, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023036/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		59,99			
04/04/2016	955	23/2016	Recolhimento de impostos sobre prestação de serviço Cheque 900084	72,13				
Acumulado até o dia:						50.454,50	50.496,01	42,42C
20/04/2016	795	94/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 192 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de abril/2016		15.262,09			
20/04/2016	796	94/2016	Pagamento de salários referente ao mês de abril/2016	15.906,88				
20/04/2016	806	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 195 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA , FATURA 000017307 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de abril/2016.		2.268,80			
20/04/2016	807	34/2016	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de abril/2016.	2.269,20				
20/04/2016	1396	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 344 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações em Cedro de São João e São Francisco no dia 30 de março, fiscalização em Laranjeiras dia 11 de abril, fiscalização em Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril e fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.		525,00			
20/04/2016	1399	63/2016	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 345 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de abril de 2016		105,00			
Acumulado até o dia:						68.630,58	68.656,90	27,23C
22/04/2016	840	95/2016	Pago a MAKRO ATACADISTA SA, liquidação 204 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 149109/2016 ref. a Pagamento referente a compra de cafeteira		79,90			
22/04/2016	843	95/2016	Pago a MAKRO ATACADISTA SA, liquidação 205 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 149109/2016 ref. a Pagamento referente a compra de telefone.		84,90			
22/04/2016	844	95/2016	Pagamento referente a compra de cafeteira e aparelho telefônico.	164,80				
Acumulado até o dia:						68.795,38	68.821,70	27,23C
02/05/2016	922	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 174 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023036/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		9,56			
02/05/2016	923	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 185 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 04/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		69,55			
02/05/2016	924	23/2016	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	71,75				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						68.867,13	68.900,81	34,59C
09/05/2016	979	98/2016	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 235 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 186667/2016 ref. a Pagamento referente a compra de peças para o veículo do CROSE		326,48			
09/05/2016	981	98/2016	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 224 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005438/2016 ref. a Pagamento referente a revisão do veículo do CROSE.		152,00			
09/05/2016	1427	98/2016	Pagamento referente a serviço de manutenção do veículo do CROSE	478,48				
Acumulado até o dia:						69.345,61	69.379,29	34,59C
19/05/2016	1021	105/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 249 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de maio/2016		16.672,64			
Acumulado até o dia:						69.345,61	86.051,93	16.707,23C
20/05/2016	1022	105/2016	Pagamento de salários referente ao mês de maio/2016	17.460,14				
20/05/2016	1095	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 265 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização nos Hospitais de Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 27 de abril, fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio e fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016.		367,50			
20/05/2016	1098	63/2016	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 266 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de LAgarto no dia 16 de maio, diária de fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio e diárias de Representação do CRO Itinerante em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril de 2016.		420,00			
Acumulado até o dia:						86.805,75	86.839,43	34,59C
15/06/2016	1274	98/2016	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 308 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 189541 ref. a Pagamento referente a compra de materiais e peças para veículo do CROSE		312,14			
15/06/2016	1278	98/2016	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 309 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007224/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de alinhamento, balanceamento e higienização do ar condicionado do veículo do CROSE.		199,50			
15/06/2016	1279	98/2016	Pagamento referente a serviço de alinhamento, balanceamento e higienização do ar condicionado do veículo do CROSE e compra de peças.	511,64				
Acumulado até o dia:						87.317,39	87.351,07	34,59C
20/06/2016	1283	112/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 310 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016 ref. a Pagamento de folha referente ao mês de junho/2016		15.939,94			
20/06/2016	1284	112/2016	Pagamento de folha referente ao mês de junho/2016	16.239,94				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2016	1330	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 324 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Itabaiana nos dia 25 de maio e 089 de junho de 2016.		200,00			
20/06/2016	1375	63/2016	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 340 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de Representação do CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio de 2016.		100,00			
Acumulado até o dia:						103.557,33	103.591,01	34,59C
22/06/2016	1336	86/2016	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 267 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000490/2016 ref. a P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips		267,09			
22/06/2016	2980	86/2016	Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de chip	267,43				
Acumulado até o dia:						103.824,76	103.858,10	34,25C
27/06/2016	1346	13/2016	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 330 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 352/2016 ref. a Pagamento referente a compra de material para manutenção do telhado da sede do CROSE e reparos eletricos.		900,00			
27/06/2016	1349	13/2016	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 331 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00352 ref. a Pagamento referente a serviço de manutenção do telhado e troca de luminárias. .		900,00			
27/06/2016	1350	13/2016	Pagamento referente a serviço e material para manutenção do telhado e troca de luminárias. .	1.800,00				
Acumulado até o dia:						105.624,76	105.658,10	34,25C
11/07/2016	1515	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 240 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024366/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		69,55			
11/07/2016	1516	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 305 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 024951/2016 ref. aRecolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		69,55			
11/07/2016	1517	23/2016	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	139,10				
Acumulado até o dia:						105.763,86	105.797,20	34,25C
20/07/2016	1545	116/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 386 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 ref. a Pagamento de folha referente ao mês de julho/2016		15.513,64			
20/07/2016	1546	116/2016	Pagamento de folha referente ao mês de julho/2016	15.618,64				
20/07/2016	1575	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 395 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06 e 13 de julho de 2016.		105,00			
Acumulado até o dia:						121.382,50	121.415,84	34,25C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	1614	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 332 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000024/2016 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.		385,94			
29/07/2016	1615	06/2016	Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.	396,79				
29/07/2016	1622	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 360 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00253/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de julho de 2016.		332,50			
29/07/2016	1907	17/2016	Pagamento de manutenção de computadores dom CROSE referente ao mês de julho/2016	332,50				
29/07/2016	2102	143/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 536 do empenho 371, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salario de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016		1.421,15			
29/07/2016	2105	143/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 537 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016		439,97			
29/07/2016	2106	86/2016	restituição de multa		0,34			
29/07/2016	2106	143/2016	Pagamento de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016	1.794,88				
29/07/2016	2106	s/n	A/D em 12/07		0,40			
Acumulado até o dia:						123.906,67	123.996,14	90,38C
01/08/2016	1672	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 411 do empenho 286, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000226/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.		100,00			
01/08/2016	1675	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 424 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000363 ref. a Pagamento referente a compra de cartuchos		380,00			
01/08/2016	1676	37/2016	Pagamento referente a compra de cartuchos e recarga de cartucho	480,00				
Acumulado até o dia:						124.386,67	124.476,14	90,38C
04/08/2016	1684	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 377 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025510/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho de 2016		69,55			
04/08/2016	1685	23/2016	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	72,13				
Acumulado até o dia:						124.458,80	124.545,69	87,80C
19/08/2016	1799	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 456 do empenho 320, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Campo do Brito realizado no dia 27 de julho de 2016.		105,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2016	1813		Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 459 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2016		14.568,13			
19/08/2016	1814		Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2016	14.739,37				
Acumulado até o dia:						139.198,17	139.218,82	21,56C
02/09/2016	1904	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 435 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026326/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de agosto de 2016		666,52			
02/09/2016	1905	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 435 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026326/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço		69,55			
02/09/2016	1906	23/2016	Pagamento da licença do sistema gestão net e sispat referente ao mês de agosto/2016	680,07				
02/09/2016	1906	23/2016	Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço	57,41				
Acumulado até o dia:						139.935,65	139.954,89	20,15C
20/09/2016	1992	131/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 505 do empenho 351, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Pagamento de folha referente ao mês de setembro/2016		15.948,95			
20/09/2016	1993	131/2016	Pagamento de folha referente ao mês de setembro/2016	16.062,35				
20/09/2016	3005	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 766 do empenho 531, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 13 de julho e Reunião dos Profissionais do CEO de Aracaju no dia 21 de julho de 2016.		113,40			
Acumulado até o dia:						155.998,00	156.017,24	20,15C
06/10/2016	2150	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 460 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000322016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		385,94			
06/10/2016	2151	06/2016	VALOR a regularizar	23,60				
06/10/2016	2151	06/2016	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	385,94				
06/10/2016	2152	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 497 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026975/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		69,55			
06/10/2016	2153	23/2016	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	86,47				
Acumulado até o dia:						156.494,01	156.472,73	20,37D
07/10/2016	2154	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 546 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000281/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de setembro/2016.		240,68			
07/10/2016	2889	20/2016	Pagamento do serviço de taxi	240,68				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2016	2889	20/2016	Retenção de ISS sobre prestação de serviço regularizar		12,03			
Acumulado até o dia:						156.734,69	156.725,44	8,34D
20/10/2016	2189		Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 562 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2016.		17.047,94			
20/10/2016	2190		Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2016.	17.418,92				
20/10/2016	2219	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 515 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0018863 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2016		50,96			
20/10/2016	3008	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 767 do empenho 532, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, fiscalização em Pacatuba no dia 28 de setembro. Fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e fiscalização e Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.		370,98			
Acumulado até o dia:						174.153,61	174.195,32	42,62C
24/10/2016	2300	98/2016	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 580 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 012583/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de revisão dos 20.000km.		555,75			
24/10/2016	2301	98/2016	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 581 do empenho 400, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 197152/2016 ref. a Pagamento referente a materiais para revisão do Veículo do CROSE.		346,30			
24/10/2016	2302	98/2016	pagamento referente a revisão do veículo com material.	902,05				
Acumulado até o dia:						175.055,66	175.097,37	42,62C
07/11/2016	2397	148/2016	Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 616 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Pagamento referente a cobertura fotográfica.		850,00			
07/11/2016	2398	148/2016	Pagamento referente a cobertura fotográfica.	867,00				
Acumulado até o dia:						175.922,66	175.947,37	25,62C
18/11/2016	2482	175/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 642 do empenho 444, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de novembro/2016		15.767,15			
18/11/2016	2483	175/2016	Pagamento de salários referente ao mês de novembro/2016	15.873,15				
18/11/2016	3011	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 768 do empenho 533, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em São Domingos no dia 16 de novembro de 2016.		106,00			
Acumulado até o dia:						191.795,81	191.820,52	25,62C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2016	2518	76/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 653 do empenho 455, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Pagamento referente a 2º parcela do 13º salário do exercício de 2016.		7.840,89			
21/11/2016	2519	76/2016	Pagamento referente a 2º parcela do 13º salário do exercício de 2016.	7.840,89				
Acumulado até o dia:						199.636,70	199.661,41	25,62C
24/11/2016	2632	35/2016	Pagamento a Imprensa Nacional realizado em duplicidade a ser regularizado.	242,96				
Acumulado até o dia:						199.879,66	199.661,41	217,34D
29/11/2016	2761	195/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 719 do empenho 494, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de salário de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.		5.804,86			
29/11/2016	2764	195/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 720 do empenho 495, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.		1.934,95			
29/11/2016	2765	195/2016	Pagamento de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.	7.739,81				
29/11/2016	2766	196/2016	Pagamento de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016	2.425,12				
29/11/2016	2769	196/2016	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 721 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016		1.863,55			
29/11/2016	2772	196/2016	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 722 do empenho 497, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016		561,57			
Acumulado até o dia:						210.044,59	209.826,34	217,34D
02/12/2016	2641	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 620 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000428/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro de 2016		332,50			
02/12/2016	2643	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 621 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000439/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de novembro de 2016.		332,50			
02/12/2016	2644	17/2016	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente aos meses de outubro e novembro de 2016 Cheque 900251	665,00				
Acumulado até o dia:						210.709,59	210.491,34	217,34D
12/12/2016	2963	148/2016	Restituição de ISS não recolhido em 07/11		17,00			
Acumulado até o dia:						210.709,59	210.508,34	200,34D
20/12/2016	2749	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 178 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001298/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		12,81			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	2750	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 300 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002236/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		12,81			
20/12/2016	2751	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 361 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002545/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		12,81			
20/12/2016	2752	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 433 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002991/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		14,52			
20/12/2016	2753	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003286/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		14,52			
20/12/2016	2754	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 553 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003658 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		14,52			
20/12/2016	2755	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 618 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004047/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		14,52			
20/12/2016	2756	10/2016	Multa a ser restituído	10,19				
20/12/2016	2756	10/2016	Recolhimento de Imposto da Cooperdonto referente a prestação de serviço	83,70				
20/12/2016	2757	34/2016	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	50,96				
20/12/2016	2757	34/2016	Multa a regularizar	11,22				
20/12/2016	2782	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 574 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000040/516 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		385,94			
20/12/2016	2783	06/2016	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	385,94				
20/12/2016	2783	06/2016	Multa a ser regularizada	42,01				
20/12/2016	2838	199/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 738 do empenho 511, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 14/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de dezembro/2016		5.852,64			
20/12/2016	2839	199/2016	Pagamento de salários referente ao mês de dezembro/2016	6.191,67				
20/12/2016	2842	200/2016	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 739 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.		4.340,28			
20/12/2016	2845	200/2016	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 740 do empenho 513, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.		1.259,27			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	2846	200/2016	Pagamento de salário e 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.	5.473,68				
20/12/2016	2849	201/2016	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 741 do empenho 514, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.		567,34			
20/12/2016	2852	201/2016	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 742 do empenho 515, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.		159,05			
20/12/2016	2853	201/2016	Pagamento de 10 dias de salário e 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.	726,39				
20/12/2016	2856	202/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 743 do empenho 516, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.		710,59			
20/12/2016	2859	202/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 744 do empenho 517, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.		219,99			
20/12/2016	2860	202/2016	Pagamento de 10 dias de salário e 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.	930,58				
20/12/2016	2972	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 763 do empenho 530, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalizações no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização em Estância no dia 14 de dezembro de 2016.		318,00			
20/12/2016	2987	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 691 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0004459/2016 ref. a retenção de imposto para regularização.		14,52			
Acumulado até o dia:						224.615,93	224.432,47	182,55D
27/12/2016	2869	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 707 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		385,94			
27/12/2016	2870	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 745 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00019846 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		22,92			
27/12/2016	2871	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 552 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027651/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço.		69,55			
27/12/2016	2872	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 617 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0028316/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		69,55			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2016	2873	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 702 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028988/2016 ref. a Recolhimentos de imposto sobre prestação de serviço.		69,55			
27/12/2016	2874	23/2016	devolução de multa	1,66				
27/12/2016	2874	23/2016	Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço	71,75				
27/12/2016	2874	06/2016	Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço	385,94				
27/12/2016	2874	23/2016	Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço novembro	72,13				
27/12/2016	2874	23/2016	Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço outubro	57,41				
27/12/2016	2874	34/2016	Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço	22,92				
27/12/2016	2875	06/2016	Devolução de multa a regularizar em 20/12		42,01			
27/12/2016	2965	23/2016	Devolução de multa		1,66			
27/12/2016	2966	10/2016	Regularização de multa		10,20			
27/12/2016	2967	34/2016	restituição a maior		0,36			
27/12/2016	2967	34/2016	Restituição de multa		11,22			
27/12/2016	2969	200/2016	Pagamento de complemento de férias.	119,54				
Acumulado até o dia:						225.347,28	225.115,43	230,94D
29/12/2016	3256	202/2016	Valor de funcionário a restituir.		124,92			
Acumulado até o dia:						225.347,28	225.240,35	106,02D
30/12/2016	2983	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 327 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , FATURA 17935 ref. a Recolhimento de imposto para regularização.		19,41			
30/12/2016	2984	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 658 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0019540 ref. a Recolhimento de Imposto para regularização.		186,02			
30/12/2016	2985	132/2016	Pago a CLINICA SOMED LTDA, liquidação 521 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000440/2016 ref. a Retenção de imposto para regularização.		11,63			
Acumulado até o dia:						225.347,28	225.457,41	111,04C
Conta:			1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Saldo anterior:				24.021,14D
29/01/2016	239	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de janeiro/2016.	114,48				
29/01/2016	255	50/2016	A/C em 26/01	8.623,46				
29/01/2016	255	50/2016	A/C em 29/01		1.313,20			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	255	50/2016	A/D em 12/01		147,78			
29/01/2016	255	50/2016	A/D em 05/01		7.769,14			
29/01/2016	255	50/2016	A/D em 27/01		3.095,54			
29/01/2016	255	50/2016	A/D em 06/01		8,54			
29/01/2016	255	50/2016	A/D em 07/01		1.225,00			
29/01/2016	255	50/2016	A/D em 14/01		581,60			
29/01/2016	255	50/2016	A/D em 15/01		59,50			
29/01/2016	255	50/2016	A/D em 21/01		945,00			
29/01/2016	255	50/2016	A/D em 25/01		43,05			
29/01/2016	255	50/2015	A/D em 04/01		375,27			
29/01/2016	255	50/2016	A/D em 11/01		222,40			
Acumulado até o dia:						8.737,94	15.786,02	16.973,06D
29/02/2016	455	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de fevereiro/2016.	85,03				
29/02/2016	458	50/2016	A/D em 03/02		1.673,10			
29/02/2016	458	50/2016	A/D em 25/02		43,05			
29/02/2016	458	50/2016	A/D em 11/02		225,40			
29/02/2016	458	50/2016	A/D em 24/02		645,00			
29/02/2016	458	50/2016	A/D em 26/02		2.543,45			
29/02/2016	458	50/2016	A/D em 12/02		1.931,30			
29/02/2016	458	50/2016	A/D em 10/02		110,25			
29/02/2016	458	50/2016	A/D em 01/2		355,65			
29/02/2016	458	50/2016	A/C em 29/02	25.000,00				
29/02/2016	458	50/2016	A/D em 23/02		154,80			
29/02/2016	458	50/2016	A/D em 04/02		1.371,32			
29/02/2016	458	50/2016	A/D em 22/02		830,00			
29/02/2016	458	50/2016	A/D em 15/02		59,50			
Acumulado até o dia:						33.822,97	25.728,84	32.115,27D
31/03/2016	683	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de março/2016	140,46				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	714	50/2016	A/D em 15/03		211,50			
31/03/2016	714	50/2016	A/D em 30/03		3.462,79			
31/03/2016	714	50/2016	A/D em 03/03		1.271,57			
31/03/2016	714	50/2016	A/D em 04/03		1.440,17			
31/03/2016	714	50/2016	A/D em 22/03		2.217,20			
31/03/2016	714	50/2016	A/D em 09/03		3.536,22			
31/03/2016	714	50/2016	A/D em 01/03		427,48			
31/03/2016	714	50/2016	A/D em 14/03		128,30			
31/03/2016	714	50/2016	A/D em 08/03		1.074,15			
31/03/2016	714	50/2016	A/D em 10/03		820,05			
31/03/2016	714	50/2016	A/D em 18/03		1.050,07			
31/03/2016	714	50/2016	A/D em 16/03		469,43			
31/03/2016	714	50/2016	A/D em 23/03		897,93			
31/03/2016	714	50/2016	A/D em 31/03		458,39			
31/03/2016	714	50/2016	A/D em 28/03		43,05			
31/03/2016	714	50/2016	A/D em 02/03		6.817,35			
31/03/2016	714	50/2016	A/D em 21/03		840,00			
31/03/2016	714	50/2016	A/D em 29/03		735,00			
Acumulado até o dia:								
29/04/2016	895	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2016.	139,99				
29/04/2016	898	50/2016	A/D em 04/04		84,00			
29/04/2016	898	50/2016	A/D em 13/04		297,08			
29/04/2016	898	50/2016	A/D em 11/04		3.027,30			
29/04/2016	898	50/2016	A/D em 14/04		184,01			
29/04/2016	898	50/2016	A/C em 29/04	1.431,00				
29/04/2016	898	50/2016	A/C em 01/04	6.571,75				
29/04/2016	898	50/2016	A/D em 22/04		735,00			

33.963,43 51.629,49 6.355,08D

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	898	50/2016	A/D em 19/04		84,00			
29/04/2016	898	50/2016	A/C em 08/04	14.905,00				
29/04/2016	898	50/2016	A/D em 25/04		568,05			
29/04/2016	898	50/2016	A/D em 26/04		380,70			
29/04/2016	898	50/2016	A/D em 12/04		128,30			
29/04/2016	898	50/2016	A/D em 15/04		59,50			
29/04/2016	898	50/2016	A/D em 06/04		1.000,00			
29/04/2016	898	50/2016	A/d em 27/04		1.730,82			
Acumulado até o dia:						57.011,17	59.908,25	21.124,06D
31/05/2016	1171	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2016.	103,70				
31/05/2016	1184	50/2016	A/D em 04/05/2016		1.804,92			
31/05/2016	1184	50/2016	A/D 02/05/2016		428,29			
31/05/2016	1184	50/2016	A/D em 11/05/2016		126,44			
31/05/2016	1184	50/2016	A/C em 30/05/2016	8.593,08				
31/05/2016	1184	50/2016	A/D em 12/05/2016		827,18			
31/05/2016	1184	50/2016	A/D em 19/05/2016		114,90			
31/05/2016	1184	50/2016	A/D em 05/05/2016		2.266,77			
31/05/2016	1184	50/2016	A/D em 25/05/2016		148,05			
31/05/2016	1184	50/2016	A/D em 16/05/2016		1.733,11			
31/05/2016	1184	50/2016	A/D EM 02/05		1.790,22			
31/05/2016	1184	50/2016	A/D em 27/05/2016		2.740,26			
31/05/2016	1184	50/2016	A/D em 24/05/2016		525,00			
31/05/2016	1184	50/2016	A/D em 20/05/2016		840,00			
31/05/2016	1184	50/2016	A/D em 23/05/2016		945,00			
31/05/2016	1184	50/2016	A/D em 17/05/2016		676,80			
31/05/2016	1184	50/2016	A/D em 31/05/2016		3.340,76			
Acumulado até o dia:						65.707,95	78.215,95	11.513,14D
30/06/2016	1400	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de junho/2016.	62,98				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1402	50/2016	A/D em 09/06		549,25			
30/06/2016	1402	50/2016	A/C em 23/06	8.542,56				
30/06/2016	1402	50/2016	A/D em 01/06		471,13			
30/06/2016	1402	50/2016	A/D em 02/06		1.790,22			
30/06/2016	1402	50/2016	A/D em 07/06		257,00			
30/06/2016	1402	50/2016	A/D em 27/06		3.442,80			
30/06/2016	1402	50/2016	A/D em 22/06		2.042,00			
30/06/2016	1402	50/2016	A/D em 15/06		59,50			
30/06/2016	1402	50/2016	A/D em 21/06		1.960,64			
30/06/2016	1402	50/2016	A/D em 28/06		1.406,92			
30/06/2016	1402	50/2016	AD em 03/06		1.271,57			
30/06/2016	1402	50/2016	A/D em 13/06		128,30			
Acumulado até o dia:						74.313,49	91.595,28	6.739,35D
29/07/2016	1635	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de julho/2016.	101,19				
29/07/2016	1646	50/2016	A/D em 05/07		57,00			
29/07/2016	1646	50/2016	A/D em 22/07		252,00			
29/07/2016	1646	50/2016	A/D em 13/07		27,10			
29/07/2016	1646	50/2016	A/D em 25/07		43,05			
29/07/2016	1646	50/2016	A/D em 26/07		1.658,92			
29/07/2016	1646	50/2016	A/D em 18/07		614,29			
29/07/2016	1646	50/2016	A/D em 04/07		1.691,57			
29/07/2016	1646	50/2016	A/C em 12/07	14.273,55				
29/07/2016	1646	50/2016	A/D em 07/07		2.535,18			
29/07/2016	1646	50/2016	A/D em 06/07		1.790,22			
29/07/2016	1646	50/2016	A/D em 15/07		59,50			
29/07/2016	1646	50/2016	A/D em 11/07		186,00			
29/07/2016	1646	50/2016	A/C em 20/07	12.165,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	1646	50/2016	A/D em 21/07		1.050,00			
29/07/2016	1646	50/2016	A/D em 28/07		1.455,39			
29/07/2016	1646	50/2016	A/D em 01/07		370,67			
29/07/2016	1646	50/2016	A/D em 19/07		140,00			
Acumulado até o dia:						100.853,23	103.526,17	21.348,20D
31/08/2016	1871	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2016.	129,83				
31/08/2016	1885	50/2016	A/D em 02/08		252,00			
31/08/2016	1885	50/2016	A/D em 24/08		3.711,93			
31/08/2016	1885	50/2016	A/D em 22/08		7.383,21			
31/08/2016	1885	50/2016	A/D em 15/08		59,50			
31/08/2016	1885	50/2016	A/D em 12/08		8.150,94			
31/08/2016	1885	50/2016	A/C em 10/08	15.000,00				
31/08/2016	1885	50/2016	A/D em 03/08		4.877,57			
31/08/2016	1885	50/2016	A/D em 18/08		1.115,74			
31/08/2016	1885	50/2016	A/C em 01/08		2.252,59			
31/08/2016	1885	50/2016	A/D em 25/08		1.764,97			
31/08/2016	1885	50/2016	A/D em 25/08		3.106,14			
31/08/2016	1885	50/2016	A/D em 04/08		475,00			
31/08/2016	1885	50/2016	A/D em 31/08		770,00			
Acumulado até o dia:						115.983,06	137.445,76	2.558,44D
30/09/2016	2051	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de setembro/2016	80,92				
30/09/2016	2066	50/2016	A/D em 09/09		16,02			
30/09/2016	2066	50/2016	A/D em 21/09		290,51			
30/09/2016	2066	50/2016	A/D em 12/09		274,27			
30/09/2016	2066	50/2016	A/D em 29/09		2.913,31			
30/09/2016	2066	50/2016	A/C em 22/09	20.000,00				
30/09/2016	2066	50/2016	A/D em 26/09		43,05			
30/09/2016	2066	50/2016	A/C em 05/09	3.180,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	2066	50/2016	A/D em 15/09		59,50			
Acumulado até o dia:						139.243,98	141.042,42	22.222,70D
31/10/2016	2335	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de outubro/2016	220,55				
31/10/2016	2337	50/2016	A/D em 24/10		184,00			
31/10/2016	2337	50/2016	A/D em 27/10		847,97			
31/10/2016	2337	50/2016	A/D em 18/10		387,50			
31/10/2016	2337	50/2016	A/D em 13/010		128,30			
31/10/2016	2337	50/2016	A/C em 06/10	13.641,98				
31/10/2016	2337	50/2016	A/D em 03/10		444,36			
31/10/2016	2337	50/2016	A/D em 17/10		300,18			
31/10/2016	2337	50/2016	A/D em 19/10		400,00			
31/10/2016	2337	50/2016	A/C em 07/10	916,00				
31/10/2016	2337	50/2016	A/D em 11/10		418,00			
31/10/2016	2337	50/2016	A/C em 20/10	5.593,54				
31/10/2016	2337	50/2016	A/D em 14/10		593,87			
31/10/2016	2337	50/2016	A/D em 10/10		178,32			
31/10/2016	2337	50/2016	A/D em 21/10		3.567,98			
31/10/2016	2337	50/2016	A/D em 26/10		1.054,60			
31/10/2016	2337	50/2016	A/D em 28/10		2.897,53			
31/10/2016	2337	50/2016	A/D em 05/10		2.515,74			
Acumulado até o dia:						159.616,05	154.960,77	28.676,42D
30/11/2016	2582	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de novembro/2016	165,38				
30/11/2016	2594	50/2016	A/D em 28/11		85,95			
30/11/2016	2594	50/2016	A/D em 18/11		729,77			
30/11/2016	2594	50/2016	A/D em 24/11		383,89			
30/11/2016	2594	50/2016	A/D em 21/11		509,94			
30/11/2016	2594	50/2016	a/D EM 03/11		1.448,24			
30/11/2016	2594	50/2016	A/D em 17/11		1.697,87			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	2594	50/2016	A/D em 16/11		145,45			
30/11/2016	2594	50/2016	A/C em 23/11	15.000,00				
30/11/2016	2594	50/2016	A/D em 25/11		46,55			
30/11/2016	2594	50/2016	A/D em 29/11		2.812,86			
30/11/2016	2594	50/2016	A/D EM 01/11		648,51			
30/11/2016	2594	50/2016	A/D em 22/11		423,99			
30/11/2016	2594	50/2016	A/D em 14/11		214,25			
30/11/2016	2594	50/2016	A/D em 08/11		1.021,90			
30/11/2016	2594	50/2016	A/D em 11/11		281,11			
30/11/2016	2594	50/2016	A/D em 30/11		1.962,12			
30/11/2016	2594	50/2016	A/D em 07/11		1.585,25			
30/11/2016	2594	50/2016	A/D em 09/11		4.920,53			
Acumulado até o dia:						174.781,43	173.878,95	24.923,62D
30/12/2016	2922	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de dezembro/2016	175,14				
30/12/2016	2935	50/2016	A/D em 28/12		1.762,46			
30/12/2016	2935	50/2016	A/D em 05/12		1.400,00			
30/12/2016	2935	50/2016	A/C em 16/12	10.000,00				
30/12/2016	2935	50/2016	A/D em 23/12		525,50			
30/12/2016	2935	50/2016	A/D em 08/12		277,90			
30/12/2016	2935	50/2016	A/D em 27/12		2.816,28			
30/12/2016	2935	50/2016	A/D em 21/12		2.459,96			
30/12/2016	2935	50/2016	A/D em 02/12		85,95			
30/12/2016	2935	50/2016	A/D em 22/12		85,95			
30/12/2016	2935	50/2016	A/D em 19/12		85,95			
30/12/2016	2935	50/2016	A/D em 20/12		4.067,57			
30/12/2016	2935	50/2016	A/C em 01/12		622,51			
30/12/2016	2935	50/2016	A/D em 26/12		124,55			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	2935	50/2016	A/D em 15/12		686,45			
30/12/2016	2935	50/2016	A/D em 12/12		328,30			
30/12/2016	2935	50/2016	AD em 07/12		1.276,69			
30/12/2016	2935	50/2016	A/D em 13/12		72,10			
Acumulado até o dia:						184.956,57	190.557,07	18.420,64D
Conta: 1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil conta investimento- 7032-7				Saldo anterior:				10.710,06D
29/01/2016	240	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de janeiro/2016.	80,35				
29/01/2016	256	51/2016	A/C em 20/01	148,37				
29/01/2016	256	51/2016	A/C em 12/01	174,83				
29/01/2016	256	51/2016	A/C em 14/01	406,07				
29/01/2016	256	51/2016	A/C em 05/01	415,57				
29/01/2016	256	51/2016	A/C em 08/01	111,35				
29/01/2016	256	51/2016	A/C em 22/01	254,07				
29/01/2016	256	51/2016	A/D em 21/01		711,95			
29/01/2016	256	51/2016	A/C em 07/01	33,22				
29/01/2016	256	51/2016	A/C em 21/01	711,95				
29/01/2016	256	51/2016	A/C em 13/01	129,86				
29/01/2016	256	51/2016	A/D em 26/01		11.457,82			
29/01/2016	256	51/2016	A/C em 18/01	174,83				
29/01/2016	256	51/2016	A/C em 06/01	677,57				
29/01/2016	256	51/2016	A/C em 19/01	174,83				
29/01/2016	256	51/2016	A/C em 29/01	194,80				
29/01/2016	256	51/2016	A/C em 15/01	33,75				
29/01/2016	256	51/2016	A/C em 25/01	619,11				
29/01/2016	256	51/2016	A/C em 21/01	711,95				
Acumulado até o dia:						5.052,48	12.169,77	3.592,77D
29/02/2016	456	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2016.	46,28				
29/02/2016	459	51/2016	A/C em 02/02	1.167,45				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	459	51/2016	A/C em 22/02	567,93				
29/02/2016	459	51/2016	A/C em 23/02	304,62				
29/02/2016	459	51/2016	A/C 15/02	475,09				
29/02/2016	459	51/2016	A/C em 10/02	201,88				
29/02/2016	459	51/2016	A/C em 04/02	169,58				
29/02/2016	459	51/2016	A/C em 26/02	141,26				
29/02/2016	459	51/2016	A/C em 03/02	168,66				
29/02/2016	459	51/2016	A/C em 17/02	33,22				
29/02/2016	459	51/2016	A/C em 16/02	201,88				
29/02/2016	459	51/2016	A/C em 19/02	123,69				
29/02/2016	459	51/2016	A/C em 01/02	795,09				
29/02/2016	459	51/2016	A/C em 12/02	150,15				
29/02/2016	459	51/2016	A/C em 18/02	456,58				
29/02/2016	459	51/2016	A/C em 05/02	6,17				
Acumulado até o dia:						10.062,01	12.169,77	8.602,30D
31/03/2016	682	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de MARÇO/2016.	94,04				
31/03/2016	715	51/2016	A/C em 24/03	462,79				
31/03/2016	715	51/2016	A/C em 11/03	334,35				
31/03/2016	715	51/2016	A/C em 09/03	324,98				
31/03/2016	715	51/2016	A/C em 01/03	1.105,29				
31/03/2016	715	51/2016	A/C em 03/03	150,15				
31/03/2016	715	51/2016	A/C em 02/03	313,27				
31/03/2016	715	51/2016	A/C em 30/03	89,31				
31/03/2016	715	51/2016	A/C em 29/03	70,80				
31/03/2016	715	51/2016	A/C em 28/03	150,15				
31/03/2016	715	51/2016	A/C em 14/03	24,68				
31/03/2016	715	51/2016	A/C em 31/03	150,15				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	715	51/2016	A/C em 10/03	168,66				
31/03/2016	715	51/2016	A/C em 22/03	18,51				
31/03/2016	715	51/2016	A/C em 23/03	280,01				
31/03/2016	715	51/2016	A/C em 17/03	183,37				
31/03/2016	715	51/2016	A/C em 15/03	174,83				
31/03/2016	715	51/2016	A/C em 07/03	156,32				
31/03/2016	715	51/2016	A/C em 08/03	18,51				
31/03/2016	715	51/2016	A/C em 21/03	1.293,88				
31/03/2016	715	51/2016	A/C em 16/03	416,12				
Acumulado até o dia:						16.042,18	12.169,77	14.582,47D
29/04/2016	896	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de abril/2016.	47,02				
29/04/2016	899	51/2016	A/D em 08/04		14.439,56			
29/04/2016	899	51/2016	A/C em 29/04	535,80				
29/04/2016	899	51/2016	A/C em 19/04	18,51				
29/04/2016	899	51/2016	A/C em 20/04	70,24				
29/04/2016	899	51/2016	A/C em 07/04	24,68				
29/04/2016	899	51/2016	A/C em 04/04	18,51				
29/04/2016	899	51/2016	A/C em 18/04	541,53				
29/04/2016	899	51/2016	A/C em 15/04	18,51				
29/04/2016	899	51/2016	A/c em 11/04	150,15				
29/04/2016	899	51/2016	A/C em 28/04	580,49				
29/04/2016	899	51/2016	A/D em 25/04		215,49			
29/04/2016	899	51/2016	A/C em 12/04	462,75				
29/04/2016	899	51/2016	A/C em 06/04	775,35				
29/04/2016	899	51/2016	A/C em 26/04	114,45				
29/04/2016	899	51/2016	A/C em 01/04	257,09				
29/04/2016	899	51/2016	A/C em 27/04	1.320,43				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	899	51/2016	A/C em 22/04	111,35				
29/04/2016	899	51/2016	A/C em 13/04	191,60				
29/04/2016	899	51/2016	A/C em 14/04	75,73				
29/04/2016	899	51/2016	A/C em 05/04	150,15				
Acumulado até o dia:						21.506,52	26.824,82	5.391,76D
31/05/2016	1172	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de maio/2016	63,81				
31/05/2016	1188	51/2016	A/C em 03/05/2016	337,23				
31/05/2016	1188	51/2016	A/C em 02/05/2016	1.539,71				
31/05/2016	1188	51/2016	A/C em 20/05/2016	586,44				
31/05/2016	1188	51/2016	A/C em 10/05/2016	111,35				
31/05/2016	1188	51/2016	A/C em 19/05/2016	174,83				
31/05/2016	1188	51/2016	A/C em 04/05/2016	129,86				
31/05/2016	1188	51/2016	A/C em 13/05/2016	66,84				
31/05/2016	1188	51/2016	A/C em 25/05/2016	493,60				
31/05/2016	1188	51/2016	A/D em 18/05/2016		25,48			
31/05/2016	1188	51/2016	A/C em 12/05/2016	105,97				
31/05/2016	1188	51/2016	A/C em 17/05/2016	397,61				
31/05/2016	1188	51/2016	A/C em 31/05/2016	189,93				
31/05/2016	1188	51/2016	A/C em 27/05/2016	420,58				
31/05/2016	1188	51/2016	A/C em 16/05/2016	85,35				
31/05/2016	1188	51/2016	A/D em 30/05/2016		10.000,00			
31/05/2016	1188	51/2016	A/C em 06/05/2016	564,69				
31/05/2016	1188	51/2016	A/C em 09/05/2016	273,32				
31/05/2016	1188	51/2016	A/C em 11/05/2016	351,70				
Acumulado até o dia:						27.399,34	36.850,30	1.259,10D
30/06/2016	1401	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de junho/2016.	45,13				
30/06/2016	1403	51/2016	a/c em 02/06	65,39				
30/06/2016	1403	51/2016	A/C em 03/06	913,16				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1403	51/2016	A/C em 16/06	197,76				
30/06/2016	1403	51/2016	A/C em 08/06	449,75				
30/06/2016	1403	51/2016	A/C em 010/06	182,64				
30/06/2016	1403	51/2016	A/C em 09/06	272,36				
30/06/2016	1403	51/2016	A/C em 17/06	80,83				
30/06/2016	1403	51/2016	A/C em 06/06	493,60				
30/06/2016	1403	51/2016	A/C em 07/06	397,61				
30/06/2016	1403	51/2016	A/C em 01/06	1.667,52				
30/06/2016	1403	51/2016	A/C em 23/06	24,68				
30/06/2016	1403	51/2016	A/C em 24/06	149,51				
30/06/2016	1403	51/2016	A/C em 14/06	183,37				
30/06/2016	1403	51/2016	A/C em 28/06	475,09				
30/06/2016	1403	51/2016	A/C em 21/06	341,71				
30/06/2016	1403	51/2016	A/C em 20/06	85,35				
30/06/2016	1403	51/2016	A/C em 13/06	37,02				
30/06/2016	1403	51/2016	A/C em 29/06	733,81				
30/06/2016	1403	51/2016	A/C em 15/06	156,32				
Acumulado até o dia:						34.351,95	36.850,30	8.211,71D
29/07/2016	1636	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7X referente ao mês de julho/2016.	79,26				
29/07/2016	1647	51/2016	A/C em 19/07	363,53				
29/07/2016	1647	51/2016	A/C em 19/07	174,41				
29/07/2016	1647	51/2016	A/D em 04/07		98,70			
29/07/2016	1647	51/2016	A/C em 06/07	61,93				
29/07/2016	1647	51/2016	A/C em 28/07	1.188,45				
29/07/2016	1647	51/2016	A/C em 11/07	66,84				
29/07/2016	1647	51/2016	A/C em 08/07	441,66				
29/07/2016	1647	51/2016	A/C em 14/07	36,60				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	1647	51/216	A/D em 11/07		500,00			
29/07/2016	1647	51/2016	A/C em 07/07	18,30				
29/07/2016	1647	51/2016	A/C em 25/07	174,41				
29/07/2016	1647	51/2016	A/C em 22/07	1.658,77				
29/07/2016	1647	51/2016	A/C em 29/07	312,22				
29/07/2016	1647	51/2016	A/C em 26/07	579,80				
29/07/2016	1647	51/2016	A/C em 15/07	156,11				
29/07/2016	1647	51/2016	A/C em 27/07	521,69				
29/07/2016	1647	51/2016	A/C em 05/07	16,33				
29/07/2016	1647	51/2016	A/C em 12/07	312,22				
29/07/2016	1647	51/2016	A/C em 13/07	415,70				
29/07/2016	1647	51/2016	A/C em 01/07	757,61				
Acumulado até o dia:						41.687,79	37.449,00	14.948,85D
31/08/2016	1872	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de agosto/2016	98,01				
31/08/2016	1886	51/2016	A/C em 15/08	149,94				
31/08/2016	1886	51/2016	A/C em 04/08	149,94				
31/08/2016	1886	51/2016	A/C em 11/08	47,40				
31/08/2016	1886	51/2016	A/C em 19/08	73,41				
31/08/2016	1886	51/2016	A/C em 09/08	567,51				
31/08/2016	1886	51/2016	A/D em 18/08		19.836,26			
31/08/2016	1886	51/2016	A/C em 16/08	529,61				
31/08/2016	1886	51/2016	A/C em 08/08	33,01				
31/08/2016	1886	51/2016	A/C em 03/08	397,99				
31/08/2016	1886	51/2016	A/C em 22/08	61,97				
31/08/2016	1886	51/2016	A/C em 02/08	567,25				
31/08/2016	1886	51/2016	A/C em 25/08	618,88				
31/08/2016	1886	51/2016	A/C em 29/08	155,67				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	1886	51/2016	A/C em 05/08	474,96				
31/08/2016	1886	51/2016	A/C em 24/08	149,94				
31/08/2016	1886	51/2016	A/C em 10/08	961,77				
31/08/2016	1886	51/2016	A/C em 01/08	1.533,47				
31/08/2016	1886	51/2016	A/C em 31/08	712,22				
Acumulado até o dia:						48.970,74	57.285,26	2.395,54D
30/09/2016	2052	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de setembro/2016	14,47				
30/09/2016	2067	51/2016	A/C em 14/09	39,41				
30/09/2016	2067	51/2016	A/C em 06/09	162,51				
30/09/2016	2067	51/2016	A/C em 02/09	45,51				
30/09/2016	2067	51/2016	A/C em 08/09	150,55				
30/09/2016	2067	51/2016	A/C em 28/09	12,57				
30/09/2016	2067	51/2016	A/C em 29/09	332,75				
30/09/2016	2067	51/2016	A/C em 01/09	741,25				
30/09/2016	2067	51/2016	A/C em 09/09	187,21				
30/09/2016	2067	51/2016	A/C em 23/09	12,57				
30/09/2016	2067	51/2016	A/D em 05/09		2.723,63			
30/09/2016	2067	51/2016	A/C em 21/09	606,03				
30/09/2016	2067	51/2016	A/C em 12/09	24,70				
30/09/2016	2067	51/2016	A/C em 20/09	12,57				
30/09/2016	2067	51/2016	A/C em 30/09	66,36				
30/09/2016	2067	51/2016	A/C em 27/09	111,67				
30/09/2016	2067	51/2016	A/C em 16/09	71,88				
30/09/2016	2067	51/2016	A/C em 19/09	175,08				
30/09/2016	2067	51/2016	A/C em 13/09	481,07				
30/09/2016	2067	51/2016	A/C em 22/09	12,57				
Acumulado até o dia:						52.231,47	60.008,89	2.932,64D
31/10/2016	2336	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de outubro/2016	45,55				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2338	51/2016	A/C em 10/10	24,70				
31/10/2016	2338	51/2016	A/C em 24/10	120,66				
31/10/2016	2338	51/2016	A/C em 21/10	481,51				
31/10/2016	2338	51/2016	A/C em 06/10	162,51				
31/10/2016	2338	51/2016	A/C em 20/10	49,40				
31/10/2016	2338	51/2016	A/C em 11/10	175,08				
31/10/2016	2338	51/2016	A/C em 28/10	79,80				
31/10/2016	2338	51/2016	A/C em 19/10	211,91				
31/10/2016	2338	51/2016	A/C em 26/10	609,97				
31/10/2016	2338	51/2016	A/C em 25/10	24,70				
31/10/2016	2338	51/2016	A/C em 18/10	531,08				
31/10/2016	2338	51/2016	A/C em 07/10	432,28				
31/10/2016	2338	51/2016	A/C em 05/10	397,40				
31/10/2016	2338	51/2016	A/C em 13/10	313,76				
31/10/2016	2338	51/2016	A/C em 04/10	351,94				
31/10/2016	2338	51/2016	A/C em 17/10	84,67				
31/10/2016	2338	51/2016	A/C em 27/10	99,09				
31/10/2016	2338	51/2016	A/C em 03/10	1.016,48				
31/10/2016	2338	51/2016	A/C em 14/10	525,24				
31/10/2016	2338	51/2016	A/C em 31/10	141,56				
Acumulado até o dia:						58.110,76	60.008,89	8.811,93D
30/11/2016	2583	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de novembro/2016	77,78				
30/11/2016	2595	51/2016	A/D em 3/11		117,00			
30/11/2016	2595	51/2016	A/C em 14/11	162,51				
30/11/2016	2595	51/2016	A/C em 17/11	903,17				
30/11/2016	2595	51/2016	A/C em 01/11	616,99				
30/11/2016	2595	51/2016	A/C em 08/11	25,14				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	2595	51/2016	A/C em 30/11	212,35				
30/11/2016	2595	51/2016	A/C em 28/11	12,57				
30/11/2016	2595	51/2016	A/C em 25/11	49,84				
30/11/2016	2595	51/2016	A/C em 09/11	524,06				
30/11/2016	2595	51/2016	A/C em 24/11	12,57				
30/11/2016	2595	51/2016	A/C em 22/11	211,91				
30/11/2016	2595	51/2016	A/C em 21/11	537,37				
30/11/2016	2595	51/2016	A/C em 07/11	24,70				
30/11/2016	2595	51/2016	A/C em 04/11	175,08				
30/11/2016	2595	51/2016	A/C em 18/11	37,71				
30/11/2016	2595	51/2016	A/C em 16/11	149,87				
30/11/2016	2595	51/2016	A/C em 24/11	12,57				
30/11/2016	2595	51/2016	A/C em 10/11	226,62				
30/11/2016	2595	51/2016	A/C em 29/11	87,11				
Acumulado até o dia:						62.170,68	60.125,89	12.754,85D
30/12/2016	2923	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de dezembro/2016	110,46				
Acumulado até o dia:						62.281,14	60.125,89	12.865,31D
31/12/2016	2936	51/2016	A/C em 16/12	37,27				
31/12/2016	2936	51/2016	A/C em 12/12	12,57				
31/12/2016	2936	51/2016	A/C em 02/12	120,89				
31/12/2016	2936	51/2016	A/C em 15/12	12,57				
31/12/2016	2936	51/2016	A/C EM 01/12	518,52				
31/12/2016	2936	51/2016	A/C em 21/12	74,98				
31/12/2016	2936	51/2016	A/C em 14/12	61,97				
31/12/2016	2936	51/2016	A/C em 30/12	69,06				
31/12/2016	2936	51/2016	A/C em 06/12	377,96				
31/12/2016	2936	51/2016	A/C em 08/12	110,95				
31/12/2016	2936	51/2016	A/C em 19/12	187,21				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	2936	51/2016	A/C em 07/12	150,55				
31/12/2016	2936	51/2016	A/C em 20/12	187,21				
31/12/2016	2936	51/2016	A/C em 05/12	319,01				
31/12/2016	2936	51/2016	A/C em 13/12	37,27				
Acumulado até o dia:						64.559,13	60.125,89	15.143,30D
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento- 1276-5				Saldo anterior:				254.621,99D
29/01/2016	241	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de janeiro/2016.	2.497,26				
Acumulado até o dia:						2.497,26	0,00	257.119,25D
29/02/2016	457	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2016.	2.393,95				
Acumulado até o dia:						4.891,21	0,00	259.513,20D
31/03/2016	712	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2016.	2.799,81				
Acumulado até o dia:						7.691,02	0,00	262.313,01D
29/04/2016	897	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de abril/2016.	2.571,49				
Acumulado até o dia:						10.262,51	0,00	264.884,50D
31/05/2016	1173	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 refente ao mês de maio/2016	2.727,19				
Acumulado até o dia:						12.989,70	0,00	267.611,69D
30/06/2016	1429	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 refente ao mês de junho/2016	2.887,17				
Acumulado até o dia:						15.876,87	0,00	270.498,86D
29/07/2016	1701	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de julho/2016.	2.784,99				
Acumulado até o dia:						18.661,86	0,00	273.283,85D
31/08/2016	1873	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de agosto/2016	3.083,15				
Acumulado até o dia:						21.745,01	0,00	276.367,00D
30/09/2016	2053	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de setembro/2016	2.845,41				
Acumulado até o dia:						24.590,42	0,00	279.212,41D
31/10/2016	2526	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de outubro/2016	2.721,19				
Acumulado até o dia:						27.311,61	0,00	281.933,60D
30/11/2016	2584	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de novembro/2016	2.717,79				
Acumulado até o dia:						30.029,40	0,00	284.651,39D
30/12/2016	2921	52/2016	A/C em 16/12	15.000,00				
30/12/2016	2924	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de dezembro/2016	3.042,47				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.071,87	0,00	302.693,86D
Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9				Saldo anterior:				4.234,96D
29/01/2016	242	45/2016	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de janeiro/2016.	7,82				
29/01/2016	257	53/2016	A/c em 22/01	5.477,09				
29/01/2016	257	53/2016	A/C em 26/01	14.455,39				
29/01/2016	257	53/2016	A/C em 13/01	873,24				
29/01/2016	257	53/2016	A/C em 21/01	10.469,87				
29/01/2016	257	53/2016	A/C em 20/01	3.768,90				
29/01/2016	257	53/2016	A/C em 15/01	2.945,44				
29/01/2016	257	53/2016	A/D em 25/01		13.661,54			
29/01/2016	257	53/2016	A/C em 12/01	1.152,81				
29/01/2016	257	53/2016	A/C em 18/01	6.716,29				
29/01/2016	257	53/2016	A/C em 27/01	9.328,54				
29/01/2016	257	53/2016	A/C em 04/01	900,33				
29/01/2016	257	53/2016	A/C em 28/01	12.360,09				
29/01/2016	257	53/2016	A/C em 08/01	708,70				
29/01/2016	257	53/2016	A/C em 29/01	14.257,52				
29/01/2016	257	53/2016	A/D em 19/01		2.380,25			
29/01/2016	257	53/2016	A/C em 11/01		499,00			
Acumulado até o dia:						83.422,03	16.540,79	71.116,20D
29/02/2016	460	53/2016	A/D em 05/02		6.058,00			
29/02/2016	460	53/2016	A/C em 02/02	5.923,31				
29/02/2016	460	53/2016	A/C em 24/02	1.463,01				
29/02/2016	460	53/2016	A/C em 10/02	2.991,30				
29/02/2016	460	53/2016	A/C em 17/02	2.808,79				
29/02/2016	460	53/2016	A/C em 04/02	577,62				
29/02/2016	460	53/2016	A/C em 12/02	2.304,09				
29/02/2016	460	53/2016	A/C em 23/02	4.364,97				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	460	53/2016	A/C em 26/02	3.570,20				
29/02/2016	460	53/2016	A/C em 25/02	3.525,39				
29/02/2016	460	53/2016	A/c em 18/02	2.745,33				
29/02/2016	460	53/2016	A/C em 15/02	1.938,32				
29/02/2016	460	53/2016	A/D EM 19/02		26.820,66			
29/02/2016	460	53/2016	A/C em 03/02	1.811,09				
29/02/2016	460	53/2016	A/C em 22/02	1.882,29				
29/02/2016	460	53/2016	A/C em 16/02	3.088,53				
29/02/2016	460	53/2016	A/C em 11/02	2.548,66				
29/02/2016	460	53/2016	A/C em 01/02	48.933,66				
29/02/2016	460	53/2016	A/D em 29/02		20.865,58			
29/02/2016	463	45/2016	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2016.	55,87				
Acumulado até o dia:						173.954,46	70.285,03	107.904,39D
31/03/2016	716	53/2016	A/C em 31/03	17.702,26				
31/03/2016	716	53/2016	A/C em 24/03	3.021,36				
31/03/2016	716	53/2016	A/C em 21/03	14.831,20				
31/03/2016	716	53/2016	A/C em 22/03	4.673,23				
31/03/2016	716	53/2016	A/C em 01/03	26.041,12				
31/03/2016	716	53/2016	A/C em 04/03	2.207,76				
31/03/2016	716	53/2016	A/C em 30/03	14.476,22				
31/03/2016	716	53/2016	A/C em 16/03	3.544,04				
31/03/2016	716	53/2016	A/C em 08/03	5.174,46				
31/03/2016	716	53/2016	A/D em 07/03		2.665,48			
31/03/2016	716	53/2016	A/C em 17/03	1.395,26				
31/03/2016	716	53/2016	A/C em 10/03	3.431,77				
31/03/2016	716	53/2016	A/C em 29/03	6.590,11				
31/03/2016	716	53/2016	A/D em 18/03		11.031,49			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	716	53/2016	A/C em 15/03	3.518,06				
31/03/2016	716	53/2016	A/C em 09/03	2.808,41				
31/03/2016	716	53/2016	A/C em 28/03	2.359,28				
31/03/2016	716	53/2016	A/C em 23/03	1.546,18				
31/03/2016	716	53/2016	A/C em 02/03	2.080,67				
31/03/2016	716	53/2016	A/C em 14/03	2.584,43				
31/03/2016	716	53/2016	A/D em 07/03		3.130,59			
31/03/2016	716	53/2016	A/C em 03/03	1.914,71				
31/03/2016	716	53/2016	A/C em 11/03	2.842,11				
31/03/2016	716	53/2016	A/D em 18/03		11.601,12			
31/03/2016	717	45/2016	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de março/2016.	80,61				
Acumulado até o dia:						296.777,71	98.713,71	202.298,96D
29/04/2016	900	53/2016	A/C em 04/04	1.627,99				
29/04/2016	900	53/2016	A/C em 05/04	1.452,42				
29/04/2016	900	53/2016	A/C em 22/04	990,77				
29/04/2016	900	53/2016	A/C em 15/04	2.508,74				
29/04/2016	900	53/2016	A/D em 20/04		5.292,41			
29/04/2016	900	53/2016	A/C em 01/04	38.762,67				
29/04/2016	900	53/2016	A/C em 25/04	1.765,00				
29/04/2016	900	53/2016	A/C em 13/04	547,00				
29/04/2016	900	53/2016	A/C em 26/04	2.901,12				
29/04/2016	900	53/2016	A/C em 14/04	1.871,29				
29/04/2016	900	53/2016	A/c em 28/04	2.546,60				
29/04/2016	900	53/2016	A/C em 07/04	1.453,08				
29/04/2016	900	53/2016	A/C em 11/04	1.523,53				
29/04/2016	900	53/2016	A/D em 06/04		3.983,00			
29/04/2016	900	53/2016	A/C em 27/04	3.634,14				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	900	53/2016	A/C em 08/04	1.219,66				
29/04/2016	900	53/2016	A/C em 12/04	1.650,32				
29/04/2016	900	53/2016	A/C em 29/04	3.855,17				
29/04/2016	900	53/2016	A/C em 19/04	1.124,12				
29/04/2016	900	53/2016	A/C em 18/04	1.457,19				
29/04/2016	913	45/2016	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de abril/2016.	126,18				
Acumulado até o dia:						367.794,70	107.989,12	264.040,54D
31/05/2016	1185	53/2016	A/C em 31/05	9.608,50				
31/05/2016	1185	53/2016	A/C em 30/05/2016	1.580,59				
31/05/2016	1185	53/2016	A/D em 23/05		1.356,80			
31/05/2016	1185	53/2016	A/C em 03/05	4.490,06				
31/05/2016	1185	53/2016	A/D em 20/05		23.112,87			
31/05/2016	1185	53/2016	A/D em 23/05		1.856,68			
31/05/2016	1185	53/2016	A/C em 27/05	1.433,02				
31/05/2016	1185	53/2016	A/D em 06/05		4.216,53			
31/05/2016	1185	53/2016	A/C em 02/05	20.311,98				
31/05/2016	1185	53/2016	A/C em 04/05	1.023,66				
31/05/2016	1185	53/2016	A/C em 19/05	630,20				
31/05/2016	1185	53/2016	A/C em 09/05	1.329,63				
31/05/2016	1185	53/2016	A/C em 24/05	1.326,98				
31/05/2016	1185	53/2016	A/C em 16/05	1.292,14				
31/05/2016	1185	53/2016	A/C em 11/05	1.143,91				
31/05/2016	1185	53/2016	A/C em 05/05	728,51				
31/05/2016	1185	53/2016	A/C em 12/05	1.690,79				
31/05/2016	1185	53/2016	A/C em 25/05/2019	1.076,37				
31/05/2016	1185	53/2016	A/C em 10/05	1.585,65				
31/05/2016	1185	53/2016	A/C em 18/05	1.230,51				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	1420	45/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de maio/2016.	143,07				
Acumulado até o dia:						418.420,27	138.532,00	284.123,23D
30/06/2016	1404	53/2016	A/C em 02/06	665,97				
30/06/2016	1404	53/2016	A/C em 09/06	707,57				
30/06/2016	1404	53/2016	A/C em 16/06	845,57				
30/06/2016	1404	53/2016	A/D em 23/06		434,92			
30/06/2016	1404	53/2016	A/D em 07/06		6.469,28			
30/06/2016	1404	53/2016	A/C em 14/06	1.013,25				
30/06/2016	1404	53/2016	A/C em 06/06	1.071,81				
30/06/2016	1404	53/2016	A/D em 23/06		9.089,88			
30/06/2016	1404	53/2016	A/C em 01/06	11.594,29				
30/06/2016	1404	53/2016	A/C em 10/06	619,93				
30/06/2016	1404	53/2016	A/D em 20/06		2.561,89			
30/06/2016	1404	53/2016	A/C em 28/06	1.198,87				
30/06/2016	1404	53/2016	A/D em 30/06		25.769,55			
30/06/2016	1404	53/2016	A/C em 29/06	1.027,22				
30/06/2016	1421	45/2016	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de junho/2016.	144,67				
Acumulado até o dia:						437.309,42	182.857,52	258.686,86D
29/07/2016	1648	53/2016	A/C em 27/07	903,23				
29/07/2016	1648	53/2016	A/D em 12/07		12.763,67			
29/07/2016	1648	53/216	A/C em 14/07	876,24				
29/07/2016	1648	53/216	A/C em 21/07	1.016,68				
29/07/2016	1648	53/2016	A/D em 29/07		876,05			
29/07/2016	1648	53/2016	A/C em 19/07	1.812,93				
29/07/2016	1648	53/2016	A/C em 28/07	1.698,91				
29/07/2016	1648	53/2016	A/D em 04/07		349,02			
29/07/2016	1648	53/2016	A/C em 18/07	1.073,80				
29/07/2016	1648	53/2016	A/D em 20/07		38.432,02			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	1648	53/2016	A/C em 01/07	7.151,70				
29/07/2016	1648	53/2016	A/C em 26/07	2.442,38				
29/07/2016	1648	53/2016	A/C em 22/07	654,63				
29/07/2016	1648	53/2016	A/C em 13/07	618,52				
29/07/2016	1648	53/2016	A/D em 06/07		5.791,40			
29/07/2016	1648	53/2016	A/C em 05/07	547,48				
Acumulado até o dia:						456.105,92	241.069,68	219.271,20D
31/07/2016	2095	45/2016	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de julho/2016	102,88				
Acumulado até o dia:						456.208,80	241.069,68	219.374,08D
31/08/2016	1887	53/2016	A/C em 17/08	507,97				
31/08/2016	1887	53/2016	A/C em 01/08	6.520,31				
31/08/2016	1887	53/2016	A/C em 22/08	643,41				
31/08/2016	1887	53/2016	A/C em 23/08	966,11				
31/08/2016	1887	53/2016	A/C em 16/08	603,50				
31/08/2016	1887	53/2016	A/D em 04/08		5.073,84			
31/08/2016	1887	53/2016	A/C em 19/08	984,76				
31/08/2016	1887	53/2016	A/D em 10/08		14.835,52			
31/08/2016	1887	53/2016	A/C em 11/08	1.166,69				
31/08/2016	1887	53/2016	A/C em 25/08	1.024,09				
31/08/2016	1887	53/2016	A/C em 02/08	2.643,81				
31/08/2016	1887	53/2016	A/C em 03/08		250,00			
31/08/2016	1887	53/2016	A/C em 19/08	962,14				
31/08/2016	1887	53/2016	A/C em 09/08	748,20				
31/08/2016	1890	139/2016	A/D em 26/08		216.071,72			
31/08/2016	2097	45/2016	rendimento mensal da conta investimento 9765-9 refente ao mês de agosto/2016	86,01				
Acumulado até o dia:						473.065,80	477.300,76	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0				Saldo anterior:				0,00
31/08/2016	1890	139/2016	A/C em 26/08	216.071,72				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	1891	138/2016	A/D em 29/08		49.680,95			
31/08/2016	1891	138/2016	A/C em 30/08	2.778,89				
31/08/2016	1891	138/2016	A/C em 26/08	647,02				
31/08/2016	1891	138/2016	A/C em 31/08	2.221,41				
Acumulado até o dia:						221.719,04	49.680,95	172.038,09D
30/09/2016	2092	138/2016	A/C em 13/09	577,35				
30/09/2016	2092	138/2016	A/C em 27/09	678,34				
30/09/2016	2092	138/2016	A/C em 01/09	6.780,44				
30/09/2016	2092	138/2016	A/C em 26/09	713,32				
30/09/2016	2092	138/2016	A/C em 20/09	23.766,50				
30/09/2016	2092	138/2016	A/C em 30/09	572,32				
30/09/2016	2092	138/2016	A/C em 16/09	737,08				
30/09/2016	2092	138/2016	A/D em 23/09		1.566,25			
30/09/2016	2092	138/2016	A/C em 21/09	982,63				
30/09/2016	2092	138/2016	A/C em 06/09	602,51				
30/09/2016	2092	138/2016	A/C em 09/09	714,10				
30/09/2016	2092	138/2016	A/C em 29/09	8.107,28				
30/09/2016	2092	138/2016	A/C em 28/09	928,88				
30/09/2016	2092	138/2016	A/D em 22/09		20.095,53			
30/09/2016	2092	138/2016	A/D em 29/09		7.560,87			
30/09/2016	2094	135/2016	Rendimento mensal da conta investimento 24166-0 referente ao mês de setembro/2016	80,82				
Acumulado até o dia:						266.960,61	78.903,60	188.057,01D
31/10/2016	2341	138/2016	A/C em 13/10	607,34				
31/10/2016	2341	138/2016	A/C em 31/10	799,37				
31/10/2016	2341	138/2016	A/D em 06/10		64.888,99			
31/10/2016	2341	138/2016	A/D em 20/10		5.385,22			
31/10/2016	2341	138/2016	A/C em 19/10	705,13				
31/10/2016	2341	138/2016	A/C em 28/10	640,81				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2341	138/2016	A/D em 04/10		250,00			
31/10/2016	2341	138/2016	A/D em 05/10		1.206,90			
31/10/2016	2341	138/2016	A/C em 05/10	1.364,30				
31/10/2016	2341	138/2016	A/C em 26/10	1.520,72				
31/10/2016	2341	138/2016	A/C em 03/10	6.472,74				
31/10/2016	2341	138/2016	A/C em 18/10	764,23				
31/10/2016	2341	138/2016	A/D em 03/10		3.088,60			
31/10/2016	2341	138/2016	A/C em 24/10	617,89				
31/10/2016	2527	135/2016	Rendimento mensal da conta investimento 24166-0 referente ao mês de outubro/2016	23,47				
Acumulado até o dia:						280.476,61	153.723,31	126.753,30D
30/11/2016	2598	138/2016	A/C em 16/11	3.199,48				
30/11/2016	2598	138/2016	A/C em 10/11	818,79				
30/11/2016	2598	138/2016	A/C em 29/11	1.272,11				
30/11/2016	2598	138/2016	A/C em 01/11	6.238,27				
30/11/2016	2598	138/2016	A/D em 07/11		7.340,98			
30/11/2016	2598	138/2016	A/D em 21/11		4.846,11			
30/11/2016	2598	138/2016	A/D em 25/11		268,89			
30/11/2016	2598	138/2016	A/C em 30/11	3.163,06				
30/11/2016	2598	138/2016	A/D em 23/11		38.133,53			
30/11/2016	2598	138/2016	A/D em 04/11		25.113,58			
30/11/2016	2599	135/2016	Rendimento mensal da conta investimento 24166-0 referente ao mês de novembro/2016	12,14				
Acumulado até o dia:						295.180,46	229.426,40	65.754,06D
30/12/2016	2939	138/2016	A/C em 01/12	3.639,97				
30/12/2016	2939	138/2016	A/D em 15/12		250,00			
30/12/2016	2939	138/2016	A/D em 27/12		9.824,70			
30/12/2016	2939	138/2016	A/D em 07/12		5.619,16			
30/12/2016	2939	138/2016	A/C em 13/12	722,32				
30/12/2016	2939	138/2016	A/C em 26/12	1.447,08				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	2939	138/2016	A/D em 20/12		5.315,21			
30/12/2016	2939	138/2016	A/D em 16/12		35.115,72			
30/12/2016	2939	138/2016	AD em 29/12		10.272,74			
30/12/2016	2939	138/2016	A/D em 28/12		1.826,34			
30/12/2016	2939	138/2016	A/C em 05/12	676,95				
30/12/2016	2939	138/2016	A/D em 23/12		1.175,86			
30/12/2016	2939	138/2016	A/C em 22/12	534,60				
30/12/2016	2973	135/2016	Rendimento mensal da conta investimento 24166-0 refente ao mês de dezembro/2016	6,47				
Acumulado até o dia:						302.207,85	298.826,13	3.381,72D
Conta: 1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira				Saldo anterior:				0,00
03/02/2016	613	89/2016	Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.	250,00				
03/02/2016	618		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2016 a 03/02/2016, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 005018 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.		18,27			
Acumulado até o dia:						250,00	18,27	231,73D
04/02/2016	620		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2016 a 03/02/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 058136 do(a) MANOEL LUIZ SOUZA.		39,80			
Acumulado até o dia:						250,00	58,07	191,93D
16/02/2016	617		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2016 a 03/02/2016, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 02826 do(a) ANDRE LUIZ DE ARAUJO ME.		35,00			
Acumulado até o dia:						250,00	93,07	156,93D
01/03/2016	619		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2016 a 03/02/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 268709 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.		91,00			
Acumulado até o dia:						250,00	184,07	65,93D
21/03/2016	622		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2016 a 03/02/2016, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 000052/2016 do(a) AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME.		42,75			
Acumulado até o dia:						250,00	226,82	23,18D
22/03/2016	615	89/2016	Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.		2,18			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2016	621		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2016 a 03/02/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 743145 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.		21,00			
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
30/03/2016	930	96/2016	Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						500,00	250,00	250,00D
26/04/2016	948		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 30/03/2016 a 30/04/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 2259/2016 do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J. F. LTDA.		38,00			
Acumulado até o dia:						500,00	288,00	212,00D
27/04/2016	949		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 30/03/2016 a 30/04/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 2260 do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J. F. LTDA.		45,00			
Acumulado até o dia:						500,00	333,00	167,00D
29/04/2016	950		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 30/03/2016 a 30/04/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 307494 do(a) MAKRO ATACADISTA SA.		23,80			
29/04/2016	951		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 30/03/2016 a 30/04/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 149301/2016 do(a) MAKRO ATACADISTA SA.		65,70			
Acumulado até o dia:						500,00	422,50	77,50D
04/05/2016	952		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 30/03/2016 a 30/04/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 145526 do(a) ESTRELA COM , PERFUMARIA E DIST LTDA.		31,10			
04/05/2016	953		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 30/03/2016 a 30/04/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 010185 do(a) EQUIPE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.		25,00			
04/05/2016	954		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 30/03/2016 a 30/04/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 713 do(a) GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT FRIG E REPRESENT LTDA.		15,00			
Acumulado até o dia:						500,00	493,60	6,40D
05/05/2016	946	96/2016	Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .		6,40			
05/05/2016	970	108/2016	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						750,00	500,00	250,00D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	1232		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2016 a 04/06/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 149653 do(a) MAKRO ATACADISTA SA.		41,90			
Acumulado até o dia:						750,00	541,90	208,10D
13/05/2016	1233		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2016 a 04/06/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 5193 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.		10,50			
Acumulado até o dia:						750,00	552,40	197,60D
20/05/2016	1234		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2016 a 04/06/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 5227 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.		14,15			
Acumulado até o dia:						750,00	566,55	183,45D
02/06/2016	1235		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2016 a 04/06/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 5245 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.		13,20			
Acumulado até o dia:						750,00	579,75	170,25D
06/06/2016	1236		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2016 a 04/06/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 000126/2016 do(a) AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME.		42,75			
Acumulado até o dia:						750,00	622,50	127,50D
08/06/2016	1230	108/2016	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .		127,50			
Acumulado até o dia:						750,00	750,00	0,00
03/07/2016	1483	115/2016	Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	750,00	250,00D
06/07/2016	1707		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/07/2016 a 02/08/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 074689/2016 do(a) LOJAS AMERICANAS SA.		10,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	760,00	240,00D
14/07/2016	1705		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/07/2016 a 02/08/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 2059/2016 do(a) BEG BOLOS EIRELI EPP.		54,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	814,00	186,00D
15/07/2016	1706		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/07/2016 a 02/08/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 2060/2016 do(a) BEG BOLOS EIRELI EPP.		119,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	933,00	67,00D

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2016	1703	115/2016	Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .		67,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
08/08/2016	1717	119/2016	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .	250,00				
08/08/2016	1928		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 009423/2016 do(a) SAMAM VEÍCULOS LTDA.		19,00			
08/08/2016	1929		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 005353/2016 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.		10,23			
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.029,23	220,77D
11/08/2016	1930		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) CARTORIO PIERETE- 8º OFICIO-NOTAS E REGISTROS.		6,16			
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.035,39	214,61D
14/08/2016	1931		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 60124/2016 do(a) undefined.		10,90			
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.046,29	203,71D
15/08/2016	1932		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO Nº: 61601322075 do(a) AEROPORTO SANTA MARIA.		7,00			
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.053,29	196,71D
16/08/2016	1933		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004028/2016 do(a) OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA.		44,50			
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.097,79	152,21D
25/08/2016	1935		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 208145 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.		23,90			
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.121,69	128,31D
26/08/2016	1936		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 016594/2016 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.		25,00			
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.146,69	103,31D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2016	1934		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 00202/2016 do(a) AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME.		47,50			
29/08/2016	1937		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 005374/2016 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.		14,88			
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.209,07	40,93D
31/08/2016	1938		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 005391/2016 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.		15,40			
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.224,47	25,53D
02/09/2016	1939		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 156098 do(a) LRM SOLUCOES E COMERCIO LTDA.		18,90			
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.243,37	6,63D
05/09/2016	1926	119/2016	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .		6,63			
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.250,00	0,00
11/10/2016	2170	145,00	Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .	250,00				
11/10/2016	2423		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 11/10/2016 a 10/11/2016, conforme FATURA Nº: 07/2016 do(a) EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES.		6,91			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.256,91	243,09D
14/10/2016	2422		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 11/10/2016 a 10/11/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 061998 do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J. F. LTDA.		12,31			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.269,22	230,78D
15/10/2016	2421		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 11/10/2016 a 10/11/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 121984 do(a) MUNDO DAS FESTAS LTDA-ME.		51,14			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.320,36	179,64D
27/10/2016	2424		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 11/10/2016 a 10/11/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 154503/2016 do(a) MAKRO ATACADISTA SA.		116,88			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.437,24	62,76D
10/11/2016	2419	145,00	Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .		21,76			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2016	2425		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 11/10/2016 a 10/11/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 5477/2016 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.		41,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
25/11/2016	2572	180/2016	Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.500,00	250,00D
01/12/2016	2835		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/11/2016 a 24/12/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 12578 do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.		42,62			
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.542,62	207,38D
20/12/2016	2833	180/2016	Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .		207,38			
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos				Saldo anterior:				57.900,00D
30/06/2016	1422	S/N	Estorno de lançamento realizado em 2015 contabilizado indevidamente.	15.100,00				
Acumulado até o dia:						15.100,00	0,00	73.000,00D
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				41.694,40D
01/03/2016	490	80/2016	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00374548/2016 do favorecido CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, Pagamento referente a compra de impressora Multifuncional HP M426FDW.	2.430,00				
Acumulado até o dia:						2.430,00	0,00	44.124,40D
03/11/2016	3102		Apuração Individual do valor líquido do Item 0187 em 03/11/2016.		18,00			
03/11/2016	3103		Apuração Individual do valor líquido do Item 0679 em 03/11/2016.		1.845,00			
03/11/2016	3104		Apuração Individual do valor líquido do Item 0678 em 03/11/2016.		4.770,00			
03/11/2016	3105		Apuração Individual do valor líquido do Item 0686 em 03/11/2016.		2.079,24			
Acumulado até o dia:						2.430,00	8.712,24	35.412,16D
09/11/2016	3237		Apuração Individual do valor líquido do Item 0716 em 09/11/2016.		1.229,34			
Acumulado até o dia:						2.430,00	9.941,58	34.182,82D
Conta: 1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				164,95D
01/01/2016								
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

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2016	1924	130/2016	Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000119/2016 do favorecido VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Pagamento referente a compra de armários,	6.765,00				
Acumulado até o dia:						6.765,00	0,00	154.899,33D
03/11/2016	3236		Apuração Individual do valor líquido do Item 0379 em 03/11/2016.		238,50			
Acumulado até o dia:						6.765,00	238,50	154.660,83D
Conta:	1.2.3.1.1.05	Utensílios de Copa e Cozinha	Saldo anterior:					317,63D
09/11/2016	3238		Apuração Individual do valor líquido do Item 0760 em 09/11/2016.		72,07			
Acumulado até o dia:						0,00	72,07	245,56D
Conta:	1.2.3.1.1.06	Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	Saldo anterior:					1.737,84D
01/01/2016								
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
03/11/2016	3093		Apuração Individual do valor líquido do Item 0506 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3094		Apuração Individual do valor líquido do Item 0568 em 03/11/2016.		18,00			
03/11/2016	3095		Apuração Individual do valor líquido do Item 0512 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3096		Apuração Individual do valor líquido do Item 0573 em 03/11/2016.		18,00			
03/11/2016	3097		Apuração Individual do valor líquido do Item 0621 em 03/11/2016.		30,60			
03/11/2016	3098		Apuração Individual do valor líquido do Item 0442 em 03/11/2016.		32,40			
03/11/2016	3099		Apuração Individual do valor líquido do Item 0536 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3100		Apuração Individual do valor líquido do Item 0557 em 03/11/2016.		25,02			
03/11/2016	3101		Apuração Individual do valor líquido do Item 0436 em 03/11/2016.		32,40			
03/11/2016	3106		Apuração Individual do valor líquido do Item 0549 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3107		Apuração Individual do valor líquido do Item 0554 em 03/11/2016.		25,02			
03/11/2016	3108		Apuração Individual do valor líquido do Item 0622 em 03/11/2016.		30,60			
03/11/2016	3109		Apuração Individual do valor líquido do Item 0558 em 03/11/2016.		25,02			
03/11/2016	3110		Apuração Individual do valor líquido do Item 0534 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3111		Apuração Individual do valor líquido do Item 0518 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3112		Apuração Individual do valor líquido do Item 0527 em 03/11/2016.		24,98			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2016	3113		Apuração Individual do valor líquido do Item 0574 em 03/11/2016.		18,00			
03/11/2016	3114		Apuração Individual do valor líquido do Item 0559 em 03/11/2016.		25,02			
03/11/2016	3115		Apuração Individual do valor líquido do Item 0566 em 03/11/2016.		18,00			
03/11/2016	3116		Apuração Individual do valor líquido do Item 0583 em 03/11/2016.		18,00			
03/11/2016	3117		Apuração Individual do valor líquido do Item 0439 em 03/11/2016.		32,40			
03/11/2016	3118		Apuração Individual do valor líquido do Item 0627 em 03/11/2016.		30,60			
03/11/2016	3119		Apuração Individual do valor líquido do Item 0465 em 03/11/2016.		32,40			
03/11/2016	3120		Apuração Individual do valor líquido do Item 0533 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3121		Apuração Individual do valor líquido do Item 0580 em 03/11/2016.		18,00			
03/11/2016	3122		Apuração Individual do valor líquido do Item 0543 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3123		Apuração Individual do valor líquido do Item 0584 em 03/11/2016.		18,00			
03/11/2016	3124		Apuração Individual do valor líquido do Item 0552 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3125		Apuração Individual do valor líquido do Item 0563 em 03/11/2016.		18,00			
03/11/2016	3126		Apuração Individual do valor líquido do Item 0443 em 03/11/2016.		32,40			
03/11/2016	3127		Apuração Individual do valor líquido do Item 0452 em 03/11/2016.		32,40			
03/11/2016	3128		Apuração Individual do valor líquido do Item 0514 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3129		Apuração Individual do valor líquido do Item 0588 em 03/11/2016.		18,00			
03/11/2016	3130		Apuração Individual do valor líquido do Item 0598 em 03/11/2016.		67,50			
03/11/2016	3131		Apuração Individual do valor líquido do Item 0435 em 03/11/2016.		32,40			
03/11/2016	3132		Apuração Individual do valor líquido do Item 0524 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3133		Apuração Individual do valor líquido do Item 0537 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3134		Apuração Individual do valor líquido do Item 0565 em 03/11/2016.		18,00			
03/11/2016	3135		Apuração Individual do valor líquido do Item 0579 em 03/11/2016.		18,00			
03/11/2016	3136		Apuração Individual do valor líquido do Item 0616 em 03/11/2016.		30,60			
03/11/2016	3137		Apuração Individual do valor líquido do Item 0466 em 03/11/2016.		32,40			
03/11/2016	3138		Apuração Individual do valor líquido do Item 0509 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3139		Apuração Individual do valor líquido do Item 0596 em 03/11/2016.		67,50			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2016	3140		Apuração Individual do valor líquido do Item 0507 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3141		Apuração Individual do valor líquido do Item 0508 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3142		Apuração Individual do valor líquido do Item 0617 em 03/11/2016.		30,60			
03/11/2016	3143		Apuração Individual do valor líquido do Item 0560 em 03/11/2016.		25,02			
03/11/2016	3144		Apuração Individual do valor líquido do Item 0546 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3145		Apuração Individual do valor líquido do Item 0455 em 03/11/2016.		32,40			
03/11/2016	3146		Apuração Individual do valor líquido do Item 0625 em 03/11/2016.		30,60			
03/11/2016	3147		Apuração Individual do valor líquido do Item 0578 em 03/11/2016.		18,00			
03/11/2016	3148		Apuração Individual do valor líquido do Item 0517 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3149		Apuração Individual do valor líquido do Item 0545 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3150		Apuração Individual do valor líquido do Item 0553 em 03/11/2016.		25,02			
03/11/2016	3151		Apuração Individual do valor líquido do Item 0515 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3152		Apuração Individual do valor líquido do Item 0631 em 03/11/2016.		30,60			
03/11/2016	3153		Apuração Individual do valor líquido do Item 0629 em 03/11/2016.		30,60			
03/11/2016	3154		Apuração Individual do valor líquido do Item 0535 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3155		Apuração Individual do valor líquido do Item 0551 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3156		Apuração Individual do valor líquido do Item 0513 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3157		Apuração Individual do valor líquido do Item 0448 em 03/11/2016.		32,40			
03/11/2016	3158		Apuração Individual do valor líquido do Item 0525 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3159		Apuração Individual do valor líquido do Item 0577 em 03/11/2016.		18,00			
03/11/2016	3160		Apuração Individual do valor líquido do Item 0457 em 03/11/2016.		32,40			
03/11/2016	3161		Apuração Individual do valor líquido do Item 0510 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3162		Apuração Individual do valor líquido do Item 0571 em 03/11/2016.		18,00			
03/11/2016	3163		Apuração Individual do valor líquido do Item 0618 em 03/11/2016.		30,60			
03/11/2016	3164		Apuração Individual do valor líquido do Item 0453 em 03/11/2016.		32,40			
03/11/2016	3165		Apuração Individual do valor líquido do Item 0438 em 03/11/2016.		32,40			
03/11/2016	3166		Apuração Individual do valor líquido do Item 0516 em 03/11/2016.		24,98			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2016	3167		Apuração Individual do valor líquido do Item 0550 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3168		Apuração Individual do valor líquido do Item 0532 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3169		Apuração Individual do valor líquido do Item 0538 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3170		Apuração Individual do valor líquido do Item 0441 em 03/11/2016.		32,40			
03/11/2016	3171		Apuração Individual do valor líquido do Item 0595 em 03/11/2016.		67,50			
03/11/2016	3172		Apuração Individual do valor líquido do Item 0570 em 03/11/2016.		18,00			
03/11/2016	3173		Apuração Individual do valor líquido do Item 0434 em 03/11/2016.		32,40			
03/11/2016	3174		Apuração Individual do valor líquido do Item 0628 em 03/11/2016.		30,60			
03/11/2016	3175		Apuração Individual do valor líquido do Item 0540 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3176		Apuração Individual do valor líquido do Item 0464 em 03/11/2016.		32,40			
03/11/2016	3177		Apuração Individual do valor líquido do Item 0575 em 03/11/2016.		18,00			
03/11/2016	3178		Apuração Individual do valor líquido do Item 0630 em 03/11/2016.		30,60			
03/11/2016	3179		Apuração Individual do valor líquido do Item 0461 em 03/11/2016.		32,40			
03/11/2016	3180		Apuração Individual do valor líquido do Item 0576 em 03/11/2016.		18,00			
03/11/2016	3181		Apuração Individual do valor líquido do Item 0521 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3182		Apuração Individual do valor líquido do Item 0587 em 03/11/2016.		18,00			
03/11/2016	3183		Apuração Individual do valor líquido do Item 0456 em 03/11/2016.		32,40			
03/11/2016	3184		Apuração Individual do valor líquido do Item 0556 em 03/11/2016.		25,02			
03/11/2016	3185		Apuração Individual do valor líquido do Item 0541 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3186		Apuração Individual do valor líquido do Item 0581 em 03/11/2016.		18,00			
03/11/2016	3187		Apuração Individual do valor líquido do Item 0615 em 03/11/2016.		30,60			
03/11/2016	3188		Apuração Individual do valor líquido do Item 0544 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3189		Apuração Individual do valor líquido do Item 0569 em 03/11/2016.		18,00			
03/11/2016	3190		Apuração Individual do valor líquido do Item 0530 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3191		Apuração Individual do valor líquido do Item 0529 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3192		Apuração Individual do valor líquido do Item 0447 em 03/11/2016.		32,40			
03/11/2016	3193		Apuração Individual do valor líquido do Item 0520 em 03/11/2016.		24,98			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2016	3194		Apuração Individual do valor líquido do Item 0585 em 03/11/2016.		18,00			
03/11/2016	3195		Apuração Individual do valor líquido do Item 0437 em 03/11/2016.		32,40			
03/11/2016	3196		Apuração Individual do valor líquido do Item 0582 em 03/11/2016.		18,00			
03/11/2016	3197		Apuração Individual do valor líquido do Item 0572 em 03/11/2016.		18,00			
03/11/2016	3198		Apuração Individual do valor líquido do Item 0586 em 03/11/2016.		18,00			
03/11/2016	3199		Apuração Individual do valor líquido do Item 0454 em 03/11/2016.		32,40			
03/11/2016	3200		Apuração Individual do valor líquido do Item 0542 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3201		Apuração Individual do valor líquido do Item 0561 em 03/11/2016.		25,07			
03/11/2016	3202		Apuração Individual do valor líquido do Item 0451 em 03/11/2016.		32,40			
03/11/2016	3203		Apuração Individual do valor líquido do Item 0624 em 03/11/2016.		30,60			
03/11/2016	3204		Apuração Individual do valor líquido do Item 0564 em 03/11/2016.		18,00			
03/11/2016	3205		Apuração Individual do valor líquido do Item 0555 em 03/11/2016.		25,02			
03/11/2016	3206		Apuração Individual do valor líquido do Item 0460 em 03/11/2016.		32,40			
03/11/2016	3207		Apuração Individual do valor líquido do Item 0450 em 03/11/2016.		32,40			
03/11/2016	3208		Apuração Individual do valor líquido do Item 0600 em 03/11/2016.		67,50			
03/11/2016	3209		Apuração Individual do valor líquido do Item 0562 em 03/11/2016.		18,00			
03/11/2016	3210		Apuração Individual do valor líquido do Item 0449 em 03/11/2016.		32,40			
03/11/2016	3211		Apuração Individual do valor líquido do Item 0623 em 03/11/2016.		30,60			
03/11/2016	3212		Apuração Individual do valor líquido do Item 0433 em 03/11/2016.		32,40			
03/11/2016	3213		Apuração Individual do valor líquido do Item 0440 em 03/11/2016.		32,40			
03/11/2016	3214		Apuração Individual do valor líquido do Item 0620 em 03/11/2016.		30,60			
03/11/2016	3215		Apuração Individual do valor líquido do Item 0597 em 03/11/2016.		67,50			
03/11/2016	3216		Apuração Individual do valor líquido do Item 0548 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3217		Apuração Individual do valor líquido do Item 0526 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3218		Apuração Individual do valor líquido do Item 0462 em 03/11/2016.		32,40			
03/11/2016	3219		Apuração Individual do valor líquido do Item 0468 em 03/11/2016.		32,40			
03/11/2016	3220		Apuração Individual do valor líquido do Item 0444 em 03/11/2016.		32,40			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2016	3221		Apuração Individual do valor líquido do Item 0446 em 03/11/2016.		32,40			
03/11/2016	3222		Apuração Individual do valor líquido do Item 0467 em 03/11/2016.		32,40			
03/11/2016	3223		Apuração Individual do valor líquido do Item 0522 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3224		Apuração Individual do valor líquido do Item 0504 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3225		Apuração Individual do valor líquido do Item 0463 em 03/11/2016.		32,40			
03/11/2016	3226		Apuração Individual do valor líquido do Item 0619 em 03/11/2016.		30,60			
03/11/2016	3227		Apuração Individual do valor líquido do Item 0567 em 03/11/2016.		18,00			
03/11/2016	3228		Apuração Individual do valor líquido do Item 0626 em 03/11/2016.		30,60			
03/11/2016	3229		Apuração Individual do valor líquido do Item 0445 em 03/11/2016.		32,40			
03/11/2016	3230		Apuração Individual do valor líquido do Item 0547 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3231		Apuração Individual do valor líquido do Item 0523 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3232		Apuração Individual do valor líquido do Item 0511 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3233		Apuração Individual do valor líquido do Item 0599 em 03/11/2016.		67,50			
03/11/2016	3234		Apuração Individual do valor líquido do Item 0528 em 03/11/2016.		24,98			
03/11/2016	3235		Apuração Individual do valor líquido do Item 0228 em 03/11/2016.		126,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.988,13	1.977,93D
Conta:	1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações			Saldo anterior:	9.980,00D			
01/01/2016								
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			
01/01/2016								
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			
01/01/2016								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	1.2.3.2.1.01 - Edifícios			Saldo anterior:	1.203.340,64D			
01/01/2016								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.203.340,64D

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.3.1.02 - Ações			Saldo anterior:				1.160,01D
01/01/2016								
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:				104.354,32C
31/01/2016	3012		Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 31/01/2016.		2,73			
31/01/2016	3013		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/01/2016.		0,55			
31/01/2016	3014		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/01/2016.		218,74			
31/01/2016	3015		Depreciação de Material Artístico em 31/01/2016.		5,80			
31/01/2016	3016		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/01/2016.		922,20			
31/01/2016	3017		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/01/2016.		83,17			
31/01/2016	3018		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/01/2016.		2,38			
31/01/2016	3019		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/01/2016.		6,76			
31/01/2016	3020		Depreciação de Veículos em 31/01/2016.		1.216,67			
Acumulado até o dia:						0,00	2.459,00	106.813,32C
29/02/2016	3021		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 29/02/2016.		0,55			
29/02/2016	3022		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 29/02/2016.		186,83			
29/02/2016	3023		Depreciação de Material Artístico em 29/02/2016.		5,80			
29/02/2016	3024		Depreciação de Mobiliário em Geral em 29/02/2016.		910,12			
29/02/2016	3025		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 29/02/2016.		83,17			
29/02/2016	3026		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 29/02/2016.		2,38			
29/02/2016	3027		Depreciação de Utensílios de Escritório em 29/02/2016.		6,76			
29/02/2016	3028		Depreciação de Veículos em 29/02/2016.		1.216,67			
Acumulado até o dia:						0,00	4.871,28	109.225,60C
31/03/2016	3029		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/03/2016.		0,55			
31/03/2016	3030		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/03/2016.		186,83			
31/03/2016	3031		Depreciação de Material Artístico em 31/03/2016.		5,80			
31/03/2016	3032		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/03/2016.		910,12			
31/03/2016	3033		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/03/2016.		83,17			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	3034		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/03/2016.		2,38			
31/03/2016	3035		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/03/2016.		6,76			
31/03/2016	3036		Depreciação de Veículos em 31/03/2016.		1.216,67			
Acumulado até o dia:						0,00	7.283,56	111.637,88C
30/04/2016	3037		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/04/2016.		0,55			
30/04/2016	3038		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/04/2016.		207,08			
30/04/2016	3039		Depreciação de Material Artístico em 30/04/2016.		5,80			
30/04/2016	3040		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/04/2016.		910,12			
30/04/2016	3041		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/04/2016.		83,17			
30/04/2016	3042		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/04/2016.		2,38			
30/04/2016	3043		Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/04/2016.		6,76			
30/04/2016	3044		Depreciação de Veículos em 30/04/2016.		1.216,67			
Acumulado até o dia:						0,00	9.716,09	114.070,41C
31/05/2016	3045		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/05/2016.		0,55			
31/05/2016	3046		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/05/2016.		207,08			
31/05/2016	3047		Depreciação de Material Artístico em 31/05/2016.		5,80			
31/05/2016	3048		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/05/2016.		910,12			
31/05/2016	3049		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/05/2016.		83,17			
31/05/2016	3050		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/05/2016.		2,38			
31/05/2016	3051		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/05/2016.		6,76			
31/05/2016	3052		Depreciação de Veículos em 31/05/2016.		1.216,67			
Acumulado até o dia:						0,00	12.148,62	116.502,94C
30/06/2016	3053		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/06/2016.		0,55			
30/06/2016	3054		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/06/2016.		207,08			
30/06/2016	3055		Depreciação de Material Artístico em 30/06/2016.		5,80			
30/06/2016	3056		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/06/2016.		910,12			
30/06/2016	3057		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/06/2016.		83,17			
30/06/2016	3058		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/06/2016.		2,38			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	3059		Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/06/2016.		6,76			
30/06/2016	3060		Depreciação de Veículos em 30/06/2016.		1.216,67			
Acumulado até o dia:						0,00	14.581,15	118.935,47C
31/07/2016	3061		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/07/2016.		0,55			
31/07/2016	3062		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/07/2016.		207,08			
31/07/2016	3063		Depreciação de Material Artístico em 31/07/2016.		5,80			
31/07/2016	3064		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/07/2016.		910,12			
31/07/2016	3065		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/07/2016.		83,17			
31/07/2016	3066		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/07/2016.		2,38			
31/07/2016	3067		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/07/2016.		6,76			
31/07/2016	3068		Depreciação de Veículos em 31/07/2016.		1.216,67			
Acumulado até o dia:						0,00	17.013,68	121.368,00C
31/08/2016	3069		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/08/2016.		0,55			
31/08/2016	3070		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/08/2016.		207,08			
31/08/2016	3071		Depreciação de Material Artístico em 31/08/2016.		5,80			
31/08/2016	3072		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/08/2016.		910,12			
31/08/2016	3073		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/08/2016.		83,17			
31/08/2016	3074		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/08/2016.		2,38			
31/08/2016	3075		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/08/2016.		6,76			
31/08/2016	3076		Depreciação de Veículos em 31/08/2016.		1.216,67			
Acumulado até o dia:						0,00	19.446,21	123.800,53C
30/09/2016	3077		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/09/2016.		0,55			
30/09/2016	3078		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/09/2016.		207,08			
30/09/2016	3079		Depreciação de Material Artístico em 30/09/2016.		5,80			
30/09/2016	3080		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/09/2016.		910,12			
30/09/2016	3081		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/09/2016.		83,17			
30/09/2016	3082		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/09/2016.		2,38			
30/09/2016	3083		Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/09/2016.		6,76			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	3084		Depreciação de Veículos em 30/09/2016.		1.216,67			
Acumulado até o dia:						0,00	21.878,74	126.233,06C
31/10/2016	3085		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/10/2016.		0,55			
31/10/2016	3086		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/10/2016.		207,08			
31/10/2016	3087		Depreciação de Material Artístico em 31/10/2016.		5,80			
31/10/2016	3088		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/10/2016.		966,50			
31/10/2016	3089		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/10/2016.		83,17			
31/10/2016	3090		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/10/2016.		2,38			
31/10/2016	3091		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/10/2016.		6,76			
31/10/2016	3092		Depreciação de Veículos em 31/10/2016.		1.216,67			
Acumulado até o dia:						0,00	24.367,65	128.721,97C
03/11/2016	3093		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3094		Apuração de valor líquido	18,00				
03/11/2016	3095		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3096		Apuração de valor líquido	18,00				
03/11/2016	3097		Apuração de valor líquido	30,60				
03/11/2016	3098		Apuração de valor líquido	32,40				
03/11/2016	3099		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3100		Apuração de valor líquido	25,02				
03/11/2016	3101		Apuração de valor líquido	32,40				
03/11/2016	3102		Apuração de valor líquido	18,00				
03/11/2016	3103		Apuração de valor líquido	1.845,00				
03/11/2016	3104		Apuração de valor líquido	4.770,00				
03/11/2016	3105		Apuração de valor líquido	2.079,24				
03/11/2016	3106		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3107		Apuração de valor líquido	25,02				
03/11/2016	3108		Apuração de valor líquido	30,60				
03/11/2016	3109		Apuração de valor líquido	25,02				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2016	3110		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3111		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3112		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3113		Apuração de valor líquido	18,00				
03/11/2016	3114		Apuração de valor líquido	25,02				
03/11/2016	3115		Apuração de valor líquido	18,00				
03/11/2016	3116		Apuração de valor líquido	18,00				
03/11/2016	3117		Apuração de valor líquido	32,40				
03/11/2016	3118		Apuração de valor líquido	30,60				
03/11/2016	3119		Apuração de valor líquido	32,40				
03/11/2016	3120		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3121		Apuração de valor líquido	18,00				
03/11/2016	3122		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3123		Apuração de valor líquido	18,00				
03/11/2016	3124		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3125		Apuração de valor líquido	18,00				
03/11/2016	3126		Apuração de valor líquido	32,40				
03/11/2016	3127		Apuração de valor líquido	32,40				
03/11/2016	3128		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3129		Apuração de valor líquido	18,00				
03/11/2016	3130		Apuração de valor líquido	67,50				
03/11/2016	3131		Apuração de valor líquido	32,40				
03/11/2016	3132		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3133		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3134		Apuração de valor líquido	18,00				
03/11/2016	3135		Apuração de valor líquido	18,00				
03/11/2016	3136		Apuração de valor líquido	30,60				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2016	3137		Apuração de valor líquido	32,40				
03/11/2016	3138		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3139		Apuração de valor líquido	67,50				
03/11/2016	3140		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3141		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3142		Apuração de valor líquido	30,60				
03/11/2016	3143		Apuração de valor líquido	25,02				
03/11/2016	3144		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3145		Apuração de valor líquido	32,40				
03/11/2016	3146		Apuração de valor líquido	30,60				
03/11/2016	3147		Apuração de valor líquido	18,00				
03/11/2016	3148		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3149		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3150		Apuração de valor líquido	25,02				
03/11/2016	3151		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3152		Apuração de valor líquido	30,60				
03/11/2016	3153		Apuração de valor líquido	30,60				
03/11/2016	3154		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3155		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3156		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3157		Apuração de valor líquido	32,40				
03/11/2016	3158		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3159		Apuração de valor líquido	18,00				
03/11/2016	3160		Apuração de valor líquido	32,40				
03/11/2016	3161		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3162		Apuração de valor líquido	18,00				
03/11/2016	3163		Apuração de valor líquido	30,60				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2016	3164		Apuração de valor líquido	32,40				
03/11/2016	3165		Apuração de valor líquido	32,40				
03/11/2016	3166		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3167		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3168		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3169		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3170		Apuração de valor líquido	32,40				
03/11/2016	3171		Apuração de valor líquido	67,50				
03/11/2016	3172		Apuração de valor líquido	18,00				
03/11/2016	3173		Apuração de valor líquido	32,40				
03/11/2016	3174		Apuração de valor líquido	30,60				
03/11/2016	3175		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3176		Apuração de valor líquido	32,40				
03/11/2016	3177		Apuração de valor líquido	18,00				
03/11/2016	3178		Apuração de valor líquido	30,60				
03/11/2016	3179		Apuração de valor líquido	32,40				
03/11/2016	3180		Apuração de valor líquido	18,00				
03/11/2016	3181		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3182		Apuração de valor líquido	18,00				
03/11/2016	3183		Apuração de valor líquido	32,40				
03/11/2016	3184		Apuração de valor líquido	25,02				
03/11/2016	3185		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3186		Apuração de valor líquido	18,00				
03/11/2016	3187		Apuração de valor líquido	30,60				
03/11/2016	3188		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3189		Apuração de valor líquido	18,00				
03/11/2016	3190		Apuração de valor líquido	24,98				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2016	3191		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3192		Apuração de valor líquido	32,40				
03/11/2016	3193		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3194		Apuração de valor líquido	18,00				
03/11/2016	3195		Apuração de valor líquido	32,40				
03/11/2016	3196		Apuração de valor líquido	18,00				
03/11/2016	3197		Apuração de valor líquido	18,00				
03/11/2016	3198		Apuração de valor líquido	18,00				
03/11/2016	3199		Apuração de valor líquido	32,40				
03/11/2016	3200		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3201		Apuração de valor líquido	25,07				
03/11/2016	3202		Apuração de valor líquido	32,40				
03/11/2016	3203		Apuração de valor líquido	30,60				
03/11/2016	3204		Apuração de valor líquido	18,00				
03/11/2016	3205		Apuração de valor líquido	25,02				
03/11/2016	3206		Apuração de valor líquido	32,40				
03/11/2016	3207		Apuração de valor líquido	32,40				
03/11/2016	3208		Apuração de valor líquido	67,50				
03/11/2016	3209		Apuração de valor líquido	18,00				
03/11/2016	3210		Apuração de valor líquido	32,40				
03/11/2016	3211		Apuração de valor líquido	30,60				
03/11/2016	3212		Apuração de valor líquido	32,40				
03/11/2016	3213		Apuração de valor líquido	32,40				
03/11/2016	3214		Apuração de valor líquido	30,60				
03/11/2016	3215		Apuração de valor líquido	67,50				
03/11/2016	3216		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3217		Apuração de valor líquido	24,98				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2016	3218		Apuração de valor líquido	32,40				
03/11/2016	3219		Apuração de valor líquido	32,40				
03/11/2016	3220		Apuração de valor líquido	32,40				
03/11/2016	3221		Apuração de valor líquido	32,40				
03/11/2016	3222		Apuração de valor líquido	32,40				
03/11/2016	3223		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3224		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3225		Apuração de valor líquido	32,40				
03/11/2016	3226		Apuração de valor líquido	30,60				
03/11/2016	3227		Apuração de valor líquido	18,00				
03/11/2016	3228		Apuração de valor líquido	30,60				
03/11/2016	3229		Apuração de valor líquido	32,40				
03/11/2016	3230		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3231		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3232		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3233		Apuração de valor líquido	67,50				
03/11/2016	3234		Apuração de valor líquido	24,98				
03/11/2016	3235		Apuração de valor líquido	126,00				
03/11/2016	3236		Apuração de valor líquido	238,50				
Acumulado até o dia:						12.938,87	24.367,65	115.783,10C
09/11/2016	3237		Apuração de valor líquido	1.229,34				
09/11/2016	3238		Apuração de valor líquido	72,07				
Acumulado até o dia:						14.240,28	24.367,65	114.481,69C
30/11/2016	3239		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/11/2016.		0,55			
30/11/2016	3240		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/11/2016.		195,37			
30/11/2016	3241		Depreciação de Material Artístico em 30/11/2016.		5,80			
30/11/2016	3242		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2016.		910,12			
30/11/2016	3243		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/11/2016.		83,17			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	3244		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/11/2016.		1,49			
30/11/2016	3245		Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/11/2016.		6,76			
30/11/2016	3246		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2016.		56,38			
30/11/2016	3247		Depreciação de Veículos em 30/11/2016.		1.216,67			
Acumulado até o dia:						14.240,28	26.843,96	116.958,00C
31/12/2016	3248		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/12/2016.		0,55			
31/12/2016	3249		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/12/2016.		195,37			
31/12/2016	3250		Depreciação de Material Artístico em 31/12/2016.		5,80			
31/12/2016	3251		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/12/2016.		910,12			
31/12/2016	3252		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/12/2016.		83,17			
31/12/2016	3253		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/12/2016.		1,49			
31/12/2016	3254		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/12/2016.		6,76			
31/12/2016	3255		Depreciação de Veículos em 31/12/2016.		1.216,67			
Acumulado até o dia:						14.240,28	29.263,89	119.377,93C
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar				Saldo anterior:				0,00
20/01/2016	157	25/2016	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2016		10.840,69			
20/01/2016	158	25/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 20 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2016	10.840,69				
20/01/2016	175	30/2016	Liquidação do Empenho 30, referente DARF nº 01/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro de 2016.		158,94			
20/01/2016	176	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 26 do empenho 30, CHEQUE 001400, DARF 01/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro de 2016.	158,94				
Acumulado até o dia:						10.999,63	10.999,63	0,00
19/02/2016	347	70/2016	Liquidação do Empenho 64, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2016		15.555,69			
19/02/2016	348	70/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 70 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2016	15.555,69				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2016	352	30/2016	Liquidação do Empenho 65, referente DARF nº 02/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro de 2016.		155,55			
19/02/2016	353	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 71 do empenho 65, CHEQUE 900064, DARF 02/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro de 2016.	155,55				
19/02/2016	389	31/2019	Liquidação do Empenho 76, referente FATURA nº 1600000699/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de fevereiro/2016		2.839,43			
19/02/2016	390	31/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 82 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600000699/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de fevereiro/2016	2.839,43				
19/02/2016	391		Estorno do pagamento 93 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 76, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600000699/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de fevereiro/2016		576,59			
19/02/2016	392	31/2019	Cancelamento da liquidação nº 82, do Empenho 76, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600000699/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2016.	576,59				
Acumulado até o dia:						30.126,89	30.126,89	0,00
24/02/2016	407	76/2016	Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 003/2 Pagamento da 1ª parcela do 13º salário referente ao exercício de 2016		7.309,24			
24/02/2016	408	76/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 87 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 003/2016 ref. a Pagamento da 1ª parcela do 13º salario referente ao exercício de 2016.	7.309,24				
Acumulado até o dia:						37.436,13	37.436,13	0,00
29/02/2016	441	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2016.		1.829,19			
29/02/2016	443	70/2016	Liquidação do Empenho 84, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2016.		4.725,54			
Acumulado até o dia:						37.436,13	43.990,86	6.554,73C
07/03/2016	523	70/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 100 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2016.	4.725,54				
07/03/2016	524		Estorno do pagamento 139 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 84, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2016.		1.536,67			
07/03/2016	525	70/2016	Cancelamento da liquidação nº 100, do Empenho 84, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2016	1.536,67				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2016	527	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 99 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016	1.829,19				
Acumulado até o dia:						45.527,53	45.527,53	0,00
09/03/2016	541	12/2016	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº 03/2016 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de 38 vales transportes para locomoção de funcionários durante o mês de março/2016		117,80			
09/03/2016	542	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 125 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	117,80				
09/03/2016	1156	12/2016	Estorno do pagamento 147 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.		85,08			
09/03/2016	1157	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 125, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº 03/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento	85,08				
Acumulado até o dia:						45.730,41	45.730,41	0,00
18/03/2016	580	85/2016	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de março/2016		15.079,39			
18/03/2016	581	85/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 138 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de março/2016	15.079,39				
18/03/2016	591	31/2016	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 1600002754/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016		2.839,43			
18/03/2016	592	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 141 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600002754/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016	2.839,43				
18/03/2016	593		Estorno do pagamento 167 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 109, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600002754/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016		576,59			
18/03/2016	594	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 109, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600002754/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de março/2016.	576,59				
18/03/2016	597	30/2016	Liquidação do Empenho 110, referente DARF nº 03/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de março de 2016.		150,89			
18/03/2016	598	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 142 do empenho 110, CHEQUE 900076, DARF 03/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de março de 2016.	150,89				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2016	600	72/2016	Liquidação do Empenho 111, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de março de 2016.		1.010,20			
Acumulado até o dia:						64.376,71	65.386,91	1.010,20C
21/03/2016	601	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 143 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de março de 2016.	1.010,20				
Acumulado até o dia:						65.386,91	65.386,91	0,00
31/03/2016	654	85/2016	Liquidação do Empenho 119, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente a folha de pagamento do mês de março/2016		4.565,59			
31/03/2016	655	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2016		1.206,35			
Acumulado até o dia:						65.386,91	71.158,85	5.771,94C
06/04/2016	738	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 159 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016	1.206,35				
06/04/2016	739	85/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 158 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente a folha de pagamento do mês de março/2016	4.565,59				
06/04/2016	743		Estorno do pagamento 207 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 119, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente a folha de pagamento do mês de março/2016		1.489,15			
06/04/2016	744	85/2016	Cancelamento da liquidação nº 158, do Empenho 119, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de março/2016	1.489,15				
Acumulado até o dia:						72.648,00	72.648,00	0,00
19/04/2016	794	94/2016	Liquidação do Empenho 138, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de abril/2016		15.262,09			
19/04/2016	799	30/2016	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de abril de 2016.		152,62			
Acumulado até o dia:						72.648,00	88.062,71	15.414,71C
20/04/2016	795	94/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 192 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de abril/2016	15.262,09				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2016	800	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 193 do empenho 139, CHEQUE 900095, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de abril de 2016.	152,62				
Acumulado até o dia:						88.062,71	88.062,71	0,00
29/04/2016	960	94/2016	Liquidação do Empenho 164, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2016		4.623,15			
29/04/2016	965	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2016		1.220,96			
Acumulado até o dia:						88.062,71	93.906,82	5.844,11C
02/05/2016	925	12/2016	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº 04/2016 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para a locomoção do funcionário durante o mês de maio/2016		130,20			
02/05/2016	926	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 221 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2016 ref. a Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para a locomoção do funcionário durante o mês de maio/2016	130,20				
02/05/2016	1160	12/2016	Estorno do pagamento 275 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.		85,08			
Acumulado até o dia:						88.192,91	94.122,10	5.929,19C
06/05/2016	961	94/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 229 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2016	4.623,15				
06/05/2016	962		Estorno do pagamento 280 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 164, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2016		1.494,46			
06/05/2016	963	94/2016	Cancelamento da liquidação nº 229, do Empenho 164, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2016	1.494,46				
06/05/2016	966	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 230 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril de 2016	1.220,96				
06/05/2016	971	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001749/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2016		284,00			
Acumulado até o dia:						95.531,48	95.900,56	369,08C
19/05/2016	1020	105/2016	Liquidação do Empenho 178, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2016 do favorecido VERA LÚCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de maio/2016		16.672,64			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2016	1021	105/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 249 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de maio/2016	16.672,64				
Acumulado até o dia:						112.204,12	112.573,20	369,08C
20/05/2016	1025	30/2016	Liquidação do Empenho 179, referente DARF nº 05/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de maio de 2016.		166,72			
20/05/2016	1026	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 250 do empenho 179, CHEQUE 900113, DARF 05/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de maio de 2016.	166,72				
20/05/2016	1070	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 232 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001749/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	276,90				
20/05/2016	1071	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 232 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001749/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	7,10				
20/05/2016	1094	62/2016	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diária de fiscalização nos Hospitais de Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 27 de abril, fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio e fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016.		367,50			
20/05/2016	1095	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 265 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização nos Hospitais de Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 27 de abril, fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio e fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016.	367,50				
20/05/2016	1097	63/2016	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de diária de fiscalização no município de LAgarto no dia 16 de maio, diária de fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio e diárias de Representação do CRO Itinerante em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril de 2016.		420,00			
20/05/2016	1098	63/2016	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 266 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de LAgarto no dia 16 de maio, diária de fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio e diárias de Representação do CRO Itinerante em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril de 2016.	420,00				
20/05/2016	1161	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 221, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº 04/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2016	85,08				
Acumulado até o dia:						113.527,42	113.527,42	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	1162	12/2016	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de 40 vales transporte para locomoção de funcionário durante o mês de junho/2016		124,00			
Acumulado até o dia:						113.527,42	113.651,42	124,00C
31/05/2016	1163	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 282 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o mês de junho de 2016.	124,00				
31/05/2016	1238	105/2016	Liquidação do Empenho 210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento INSS referente ao mês de maio/2016		5.056,49			
31/05/2016	1243	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2016		1.333,81			
31/05/2016	1457	12/2016	Estorno de pagamento por desconto em folha de junho/2016		85,08			
Acumulado até o dia:						113.651,42	120.126,80	6.475,38C
07/06/2016	1239	105/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 296 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2016 ref. a Recolhimento INSS referente ao mês de maio/2016	5.056,49				
07/06/2016	1240	105/2016	Estorno de pagamento em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de maio/2016		1.638,62			
07/06/2016	1241	105/2016	Cancelamento da liquidação nº 296, do Empenho 210, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2016, em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de maio/2016	1.638,62				
07/06/2016	1244	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 297 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016	1.333,81				
Acumulado até o dia:						121.680,34	121.765,42	85,08C
20/06/2016	1282	112/2016	Liquidação do Empenho 219, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de folha referente ao mês de junho/2016		15.939,94			
20/06/2016	1283	112/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 310 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016 ref. a Pagamento de folha referente ao mês de junho/2016	15.939,94				
20/06/2016	1287	30/2016	Liquidação do Empenho 220, referente DARF nº 06/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de junho de 2016.		159,39			
20/06/2016	1288	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 311 do empenho 220, CHEQUE 900139, DARF 06/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de junho de 2016.	159,39				
20/06/2016	1458	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 282, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção de vale transporte sobre folha de junho/2016	85,08				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						137.864,75	137.864,75	0,00
30/06/2016	1499	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2016		1.275,19			
Acumulado até o dia:						137.864,75	139.139,94	1.275,19C
06/07/2016	1500	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 371 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016	1.275,19				
Acumulado até o dia:						139.139,94	139.139,94	0,00
20/07/2016	1544	116/2016	Liquidação do Empenho 269, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de folha referente ao mês de julho/2016		15.513,64			
20/07/2016	1545	116/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 386 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 ref. a Pagamento de folha referente ao mês de julho/2016	15.513,64				
Acumulado até o dia:						154.653,58	154.653,58	0,00
29/07/2016	1687	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho/2016		1.241,09			
29/07/2016	2101	143/2016	Liquidação do Empenho 371, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento do salario de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016		1.421,15			
29/07/2016	2102	143/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 536 do empenho 371, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salario de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016	1.421,15				
29/07/2016	2104	143/2016	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento do 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016		439,97			
29/07/2016	2105	143/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 537 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016	439,97				
Acumulado até o dia:						156.514,70	157.755,79	1.241,09C
04/08/2016	1688	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 429 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho de 2016	1.241,09				
04/08/2016	1690	116/2016	Liquidação do Empenho 299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2016		4.695,31			
04/08/2016	1691	116/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 430 do empenho 299, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2016	4.695,31				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2016	1692	116/2016	Estorno do pagamento 515 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 299, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2016		1.530,44			
04/08/2016	1693	116/2016	Cancelamento da liquidação nº 430, do Empenho 299, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de julho/2016	1.530,44				
Acumulado até o dia:						163.981,54	163.981,54	0,00
19/08/2016	1812		Liquidação do Empenho 322, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2016		14.568,13			
19/08/2016	1813		Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 459 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2016	14.568,13				
Acumulado até o dia:						178.549,67	178.549,67	0,00
23/08/2016	1821	30/2016	Liquidação do Empenho 324, referente DARF nº 08/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2016.		164,29			
23/08/2016	1822	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 462 do empenho 324, CHEQUE 900176, DARF 08/2016 ref. a recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2016.	164,29				
Acumulado até o dia:						178.713,96	178.713,96	0,00
06/09/2016	1946	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de agosto/2016		1.314,33			
06/09/2016	1947	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 491 do empenho 46, CHEQUE 900198, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de agosto/2016	1.314,33				
06/09/2016	1949	126/2016	Liquidação do Empenho 344, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2016		4.982,67			
06/09/2016	1950	126/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 492 do empenho 344, CHEQUE 900199, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2016	4.982,67				
06/09/2016	1951	126/2016	Estorno do pagamento 586 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 344, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2016		1.612,67			
06/09/2016	1952	126/2016	Cancelamento da liquidação nº 492, do Empenho 344, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2016	1.612,67				
Acumulado até o dia:						186.623,63	186.623,63	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2016	1988	30/2016	Liquidação do Empenho 350, referente DARF nº 09/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016.		159,48			
20/09/2016	1989	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 504 do empenho 350, DÉBITO EM CONTA , DARF 09/2016 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016.	159,48				
20/09/2016	1991	131/2016	Liquidação do Empenho 351, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de folha referente ao mês de setembro/2016		15.948,95			
20/09/2016	1992	131/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 505 do empenho 351, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Pagamento de folha referente ao mês de setembro/2016	15.948,95				
Acumulado até o dia:						202.732,06	202.732,06	0,00
30/09/2016	2132	131/2016	Liquidação do Empenho 377, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,Recolhimento de INSS refente ao mês de setembro/2016		4.835,34			
Acumulado até o dia:						202.732,06	207.567,40	4.835,34C
05/10/2016	2140	12/2016	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário durante o mês de outubro/2016		124,00			
05/10/2016	2141	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 550 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a pagamento referente a compra de vale transportes para locomoção de funcionários durante o mês de outubro/2016	124,00				
05/10/2016	2142	12/2016	Estorno do pagamento 648 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.		85,08			
05/10/2016	2143	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016.	85,08				
Acumulado até o dia:						202.941,14	207.776,48	4.835,34C
06/10/2016	2133	131/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 548 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2016 ref. a Recolhimento de INSS refente ao mês de setembro/2016	4.835,34				
06/10/2016	2137	131/2016	Estorno do pagamento 646 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 377, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2016 ref. a Recolhimento de INSS refente ao mês de setembro/2016		1.565,84			
06/10/2016	2138	131/2016	Cancelamento da liquidação nº 548, do Empenho 377, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016	1.565,84				
Acumulado até o dia:						209.342,32	209.342,32	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2016	2324	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro/2016		1.275,91			
07/10/2016	2325	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 599 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro de 2016	1.275,91				
Acumulado até o dia:						210.618,23	210.618,23	0,00
20/10/2016	2188		Liquidação do Empenho 385, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2016.		17.047,94			
20/10/2016	2189		Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 562 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2016.	17.047,94				
20/10/2016	2222	30/2016	Liquidação do Empenho 393, referente DARF nº 10/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2016.		170,47			
20/10/2016	2223	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 570 do empenho 393, CHEQUE 900227, DARF 10/2016 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2016.	170,47				
Acumulado até o dia:						227.836,64	227.836,64	0,00
31/10/2016	2383	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de outubro/2016		1.363,83			
31/10/2016	2386	149/2016	Liquidação do Empenho 421, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de Inss referente ao mês de outubro/2016		5.977,15			
Acumulado até o dia:						227.836,64	235.177,62	7.340,98C
07/11/2016	2384	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 611 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de outubro de 2016	1.363,83				
07/11/2016	2387	149/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 612 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2016 ref. a Recolhimento de Inss referente ao mês de outubro/2016	5.977,15				
07/11/2016	2443	149/2016	Estorno do pagamento 742 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 421, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2016 ref. a Recolhimento de Inss referente ao mês de outubro/2016		1.863,72			
07/11/2016	2444	149/2016	Cancelamento da liquidação nº 612, do Empenho 421, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro e pagamento de prestadores de serviço.	1.863,72				
Acumulado até o dia:						237.041,34	237.041,34	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2016	2481	175/2016	Liquidação do Empenho 444, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários referente ao mês de novembro/2016.		15.767,15			
18/11/2016	2482	175/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 642 do empenho 444, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de novembro/2016	15.767,15				
18/11/2016	2486	30/2016	Liquidação do Empenho 445, referente DARF nº 11/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2016		157,67			
18/11/2016	2487	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 643 do empenho 445, CHEQUE 900245, DARF 11/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2016	157,67				
18/11/2016	2535	31/2016	Liquidação do Empenho 458, referente FATURA nº 1600013311/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016		3.113,45			
18/11/2016	2536	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 657 do empenho 458, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600013311/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016	3.113,45				
Acumulado até o dia:						256.079,61	256.079,61	0,00
21/11/2016	2517	79/2016	Liquidação do Empenho 455, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento referente a 2º parcela do 13º salário do exercício de 2016.		7.840,89			
21/11/2016	2518	76/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 653 do empenho 455, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Pagamento referente a 2º parcela do 13º salário do exercício de 2016.	7.840,89				
21/11/2016	2537	31/2016	Estorno do pagamento 790 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 458, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600013311/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016		631,23			
21/11/2016	2538	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 657, do Empenho 458, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600013311/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de novembro/2016	631,23				
Acumulado até o dia:						264.551,73	264.551,73	0,00
29/11/2016	2760	195/2016	Liquidação do Empenho 494, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salário de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.		5.804,86			
29/11/2016	2761	195/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 719 do empenho 494, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de salário de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.	5.804,86				
29/11/2016	2763	195/2016	Liquidação do Empenho 495, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Pagamento de 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.		1.934,95			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2016	2764	195/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 720 do empenho 495, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.	1.934,95				
29/11/2016	2768	196/2016	Liquidação do Empenho 496, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016		1.863,55			
29/11/2016	2769	196/2016	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 721 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016	1.863,55				
29/11/2016	2771	196/2016	Liquidação do Empenho 497, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016		561,57			
29/11/2016	2772	196/2016	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 722 do empenho 497, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016	561,57				
Acumulado até o dia:						274.716,66	274.716,66	0,00
30/11/2016	2676	175/2016	Liquidação do Empenho 480, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de novembro/2016		5.020,67			
Acumulado até o dia:						274.716,66	279.737,33	5.020,67C
07/12/2016	2677	175/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 697 do empenho 480, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de novembro/2016	5.020,67				
07/12/2016	2682	175/2016	Estorno do pagamento 832 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 480, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de novembro/2016		1.551,91			
07/12/2016	2683	175/2016	Cancelamento da liquidação nº 697, do Empenho 480, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2016, em função de retenção de INSS referente ao mês novembro/2016	1.551,91				
Acumulado até o dia:						281.289,24	281.289,24	0,00
20/12/2016	2837	199/2016	Liquidação do Empenho 511, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 14/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de dezembro/2016		5.852,64			
20/12/2016	2838	199/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 738 do empenho 511, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 14/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de dezembro/2016	5.852,64				
20/12/2016	2841	200/2016	Liquidação do Empenho 512, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.		4.340,28			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	2842	200/2016	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 739 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.	4.340,28				
20/12/2016	2844	200/2016	Liquidação do Empenho 513, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.		1.259,27			
20/12/2016	2845	200/2016	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 740 do empenho 513, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.	1.259,27				
20/12/2016	2848	201/2016	Liquidação do Empenho 514, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.		567,34			
20/12/2016	2849	201/2016	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 741 do empenho 514, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.	567,34				
20/12/2016	2855	202/2016	Liquidação do Empenho 516, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.		710,59			
20/12/2016	2856	202/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 743 do empenho 516, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.	710,59				
20/12/2016	2858	202/2016	Liquidação do Empenho 517, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.		219,99			
20/12/2016	2859	202/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 744 do empenho 517, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.	219,99				
Acumulado até o dia:						294.239,35	294.239,35	0,00
28/12/2016	2941	76/2016	Liquidação do Empenho 526, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Recolhimento de INSS referente ao 13º salário do exercício de 2016.		4.996,22			
28/12/2016	2947	199/2016	Liquidação do Empenho 527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2016.		6.949,50			
28/12/2016	2954	60/2016	Liquidação do Empenho 528, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2016		1.563,28			
Acumulado até o dia:						294.239,35	307.748,35	13.509,00C

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	2942	76/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 757 do empenho 526, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao 13º salário do exercício de 2016.	4.996,22				
29/12/2016	2943	76/2016	Estorno do pagamento 926 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 526, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao 13º salário do exercício de 2016.		1.546,26			
29/12/2016	2944	76/2016	Cancelamento da liquidação nº 757, do Empenho 526, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2016.	1.546,26				
29/12/2016	2948	199/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 758 do empenho 527, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2016.	6.949,50				
29/12/2016	2949	199/2016	Estorno do pagamento 927 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 527, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2016.		2.035,82			
29/12/2016	2950	199/2016	Cancelamento da liquidação nº 758, do Empenho 527, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento, pagamento de férias e pagamento de Jetons.	2.035,82				
29/12/2016	2955	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 759 do empenho 528, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2016	1.563,28				
Acumulado até o dia:						311.330,43	311.330,43	0,00
Conta: 2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER			Saldo anterior:					513,01C
20/01/2016	159	25/2016	Retenção de INSS sobre folha de pagamento referente ao mês de janeiro/2016		1.009,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.009,93	1.522,94C
05/02/2016	314		Estorno do pagamento 62 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 45, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 001/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2016	1.522,94				
Acumulado até o dia:						1.522,94	1.009,93	0,00
19/02/2016	349	70/2016	Retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2016.		1.536,67			
Acumulado até o dia:						1.522,94	2.546,60	1.536,67C
07/03/2016	524		Estorno do pagamento 139 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 84, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2016.	1.536,67				
Acumulado até o dia:						3.059,61	2.546,60	0,00
18/03/2016	582	85/2016	Retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de março/2016.		1.489,15			
Acumulado até o dia:						3.059,61	4.035,75	1.489,15C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2016	743		Estorno do pagamento 207 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 119, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente a folha de pagamento do mês de março/2016	1.489,15				
Acumulado até o dia:						4.548,76	4.035,75	0,00
20/04/2016	796	94/2016	Retenção de INSS sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2016		1.494,46			
Acumulado até o dia:						4.548,76	5.530,21	1.494,46C
06/05/2016	962		Estorno do pagamento 280 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 164, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2016	1.494,46				
Acumulado até o dia:						6.043,22	5.530,21	0,00
20/05/2016	1022	105/2016	Retenção de INSS sobre folha de pagamento referente ao mês de maio/2016		1.638,62			
Acumulado até o dia:						6.043,22	7.168,83	1.638,62C
07/06/2016	1240	105/2016	Estorno de pagamento em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de maio/2016	1.638,62				
Acumulado até o dia:						7.681,84	7.168,83	0,00
20/06/2016	1284	112/2016	retenção de INSS sobre folha de pagamento referente ao mês de junho/2016		1.572,46			
Acumulado até o dia:						7.681,84	8.741,29	1.572,46C
06/07/2016	1496	112/2016	Estorno por retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de junho/2016	1.572,46				
Acumulado até o dia:						9.254,30	8.741,29	0,00
20/07/2016	1546	116/2016	Retenção de INSS sobre folha referente ao mês de julho/2016		1.530,44			
Acumulado até o dia:						9.254,30	10.271,73	1.530,44C
29/07/2016	2106	143/2016	Retenção de Inss sobre férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016		167,50			
Acumulado até o dia:						9.254,30	10.439,23	1.697,94C
04/08/2016	1692	116/2016	Estorno do pagamento 515 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 299, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2016	1.530,44				
Acumulado até o dia:						10.784,74	10.439,23	167,50C
19/08/2016	1814		Retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de agosto/2016		1.495,64			
Acumulado até o dia:						10.784,74	11.934,87	1.663,14C
06/09/2016	1951	126/2016	Estorno do pagamento 586 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 344, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2016	1.612,67				
Acumulado até o dia:						12.397,41	11.934,87	50,47C
20/09/2016	1993	131/2016	Retenção de INSS sobre folha referente ao mês de setembro/2016		1.565,84			
Acumulado até o dia:						12.397,41	13.500,71	1.616,31C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2016	2137	131/2016	Estorno do pagamento 646 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 377, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2016	1.565,84				
Acumulado até o dia:						13.963,25	13.500,71	50,47C
20/10/2016	2190		Retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2016.		1.667,19			
20/10/2016	2203	74/2016	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 565 do empenho 388, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS referente a pagamento de Jeton.		12,27			
20/10/2016	2207	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 566 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton		12,27			
20/10/2016	2211	79/2016	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 567 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref a retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.		12,27			
Acumulado até o dia:						13.963,25	15.204,71	1.754,47C
26/10/2016	2277	181/2016	Pago a RODRIGO SILVA ARAUJO, liquidação 588 do empenho 405, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000001/2016 ref. a Retenção de INSS sobre prestação de serviço,		159,72			
Acumulado até o dia:						13.963,25	15.364,43	1.914,19C
07/11/2016	2443	149/2016	Estorno do pagamento 742 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 421, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2016 ref. a Recolhimento de Inss referente ao mês de outubro/2016	1.863,72				
Acumulado até o dia:						15.826,97	15.364,43	50,47C
18/11/2016	2483	175/2016	Retenção de INSS sobre a folha de pagamento do mês de novembro/2016		1.551,91			
Acumulado até o dia:						15.826,97	16.916,34	1.602,38C
21/11/2016	2519	76/2016	Retenção de INSS sobre pagamento do 13º salário do exercício de 2016.		1.546,26			
Acumulado até o dia:						15.826,97	18.462,60	3.148,64C
29/11/2016	2765	195/2016	Retenção de INSS sobre pagamento de férias		570,88			
29/11/2016	2766	196/2016	Retenção de INSS sobre pagamento de férias		218,26			
Acumulado até o dia:						15.826,97	19.251,74	3.937,78C
07/12/2016	2682	175/2016	Estorno do pagamento 832 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 480, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de novembro/2016	1.551,91				
Acumulado até o dia:						17.378,88	19.251,74	2.385,87C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	2789	79/2016	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 725 do empenho 500, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro , Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016		98,18			
20/12/2016	2793	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 726 do empenho 501, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre paamento.		98,18			
20/12/2016	2797	74/2016	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 727 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre pagamento		85,91			
20/12/2016	2801	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 728 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento		12,27			
20/12/2016	2839	199/2016	Retenção de INSS sobre pagamento de salário de dezembro/2016		726,05			
20/12/2016	2846	200/2016	Retenção de INSS sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.		570,88			
20/12/2016	2853	201/2016	Retenção de INSS sobre pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.		58,11			
20/12/2016	2860	202/2016	Retenção de INSS sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.		74,45			
Acumulado até o dia:						17.378,88	20.975,77	4.109,90C
29/12/2016	2943	76/2016	Estorno do pagamento 926 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 526, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao 13º salário do exercício de 2016.	1.546,26				
29/12/2016	2949	199/2016	Estorno do pagamento 927 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 527, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2016.	2.035,82				
29/12/2016	3256	202/2016	Valor de funcionário a restituir.	124,92				
Acumulado até o dia:						21.085,88	20.975,77	402,90C
Conta: 2.1.1.3.1.01 - UNIMED				Saldo anterior:				80,71C
20/01/2016	159	25/2016	Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento referente ao mês de janeiro/2016		495,88			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2016	180		Estorno do pagamento 23 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 31, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500365983/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de janeiro/2016	576,59				
Acumulado até o dia:						576,59	495,88	0,00
19/02/2016	349	70/2016	Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2016.		576,59			
19/02/2016	391		Estorno do pagamento 93 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 76, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600000699/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de fevereiro/2016	576,59				
Acumulado até o dia:						1.153,18	1.072,47	0,00
18/03/2016	582	85/2016	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de março/2016.		576,59			
18/03/2016	593		Estorno do pagamento 167 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 109, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600002754/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016	576,59				
Acumulado até o dia:						1.729,77	1.649,06	0,00
20/04/2016	796	94/2016	Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2016		576,59			
20/04/2016	835		Estorno do pagamento 245 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 147, DÉBITO EM CONTA , FATURA 160000367901 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016	576,59				
Acumulado até o dia:						2.306,36	2.225,65	0,00
20/05/2016	1022	105/2016	Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento referente ao mês de maio/2016		631,88			
20/05/2016	1067		Estorno do pagamento 310 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 183, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600005322/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MAIO/2016	631,88				
Acumulado até o dia:						2.938,24	2.857,53	0,00
20/06/2016	1284	112/2016	retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento referente ao mês de junho/2016		631,88			
20/06/2016	1298	31/2016	Desconto em folha de junho/2016 referente a plano de saúde.	551,11				
Acumulado até o dia:						3.489,35	3.489,41	80,77C
20/07/2016	1546	116/2016	Retenção de plano de saúde sobre folha referente ao mês de julho/2016		631,88			
20/07/2016	1579	31/2016	Estono em função de retenção de pagamento de plano de saude sobre folha do mês de julho/2016.	551,11				
Acumulado até o dia:						4.040,46	4.121,29	161,54C
19/08/2016	1806	31/2016	Estorno do pagamento 543 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 321, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600008869/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2016	551,11				
19/08/2016	1814		Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mÊs de agosto/2016		631,88			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.591,57	4.753,17	242,31C
20/09/2016	1984	31/2016	Estorno do pagamento 599 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 349, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600010568/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2016	551,11				
20/09/2016	1993	131/2016	Retenção de plano de saúde sobre folha referente ao mês de setembro/2016		631,88			
Acumulado até o dia:						5.142,68	5.385,05	323,08C
20/10/2016	2190		Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de outubro/2016.		631,88			
20/10/2016	2233	31/2016	Estorno do pagamento 685 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 396, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600011955/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016	551,11				
Acumulado até o dia:						5.693,79	6.016,93	403,85C
18/11/2016	2483	175/2016	Retenção de plano de saúde sobre a folha de pagamento do mês de novembro/2016		631,88			
Acumulado até o dia:						5.693,79	6.648,81	1.035,73C
21/11/2016	2537	31/2016	Estorno do pagamento 790 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 458, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600013311/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016	631,23				
Acumulado até o dia:						6.325,02	6.648,81	404,50C
29/11/2016	2765	195/2016	retenção de plano de saúde sobre pagamento de férias		414,46			
29/11/2016	2766	196/2016	Retenção de plano de saúde sobre pagamento de férias		57,90			
Acumulado até o dia:						6.325,02	7.121,17	876,86C
20/12/2016	2823	31/2016	Estorno do pagamento 890 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 509, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600014712/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2016	943,22				
20/12/2016	2839	199/2016	Retenção de Plano de saúde sobre pagamento de salário de dezembro/2016		159,52			
20/12/2016	2846	200/2016	Retenção de plano de saúde sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.		80,71			
Acumulado até o dia:						7.268,24	7.361,40	173,87C
Conta: 2.1.1.4.1.03 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL								507,76D
Saldo anterior:								
18/03/2016	582	85/2016	Retenção de Contribuição Sindical sobre folha de pagamento do mês de março/2016.		487,28			
Acumulado até o dia:						0,00	487,28	20,48D
28/04/2016	874	94/2016	Recolhimento de contribuição sindical referente ao exercício de 2016	487,28				
Acumulado até o dia:						487,28	487,28	507,76D
27/12/2016	2964	94/2016	Restituição de contribuição sindical pago em duplicidade em 2015.		507,76			
Acumulado até o dia:						487,28	995,04	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER			Saldo anterior:				968,29C
20/01/2016	159	25/2016	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento referente ao mês de janeiro/2016		569,99			
20/01/2016	160	25/2016	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento referente ao mês de janeiro/2016	569,99				
Acumulado até o dia:						569,99	569,99	968,29C
29/01/2016	236	25/2016	Recolhimento de IRRF de dezembro/2016	968,29				
Acumulado até o dia:						1.538,28	569,99	0,00
19/02/2016	349	70/2016	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2016.		775,55			
19/02/2016	350	70/2016	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2016.	775,55				
Acumulado até o dia:						2.313,83	1.345,54	0,00
18/03/2016	582	85/2016	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de março/2016.		744,64			
Acumulado até o dia:						2.313,83	2.090,18	744,64C
21/03/2016	583	85/2016	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de março/2016.	744,64				
Acumulado até o dia:						3.058,47	2.090,18	0,00
20/04/2016	796	94/2016	Retenção de irrf sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2016		768,88			
20/04/2016	797	94/2016	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2016	768,88				
Acumulado até o dia:						3.827,35	2.859,06	0,00
20/05/2016	1022	105/2016	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento referente ao mês de maio/2016		811,96			
20/05/2016	1023	105/2016	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento referente ao mês de maio/2016	811,96				
Acumulado até o dia:						4.639,31	3.671,02	0,00
20/06/2016	1284	112/2016	retenção de IRRF sobre folha de pagamento referente ao mês de junho/2016		795,55			
20/06/2016	1285	112/2016	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento referente ao mês de junho/2016	795,55				
Acumulado até o dia:						5.434,86	4.466,57	0,00
20/07/2016	1546	116/2016	Retenção de IRRF sobre folha referente ao mês de julho/2016		759,29			
20/07/2016	1547	116/2016	Recolhimento de IRRF sobre folha referente ao mês de julho/2016	759,29				
Acumulado até o dia:						6.194,15	5.225,86	0,00
19/08/2016	1814		Retenção de IRFF sobre folha de pagamento do mÊs de agosto/2016		823,97			
19/08/2016	1815		Recolhimento de IRFF sobre folha de pagamento do mÊs de agosto/2016	823,97				
Acumulado até o dia:						7.018,12	6.049,83	0,00
20/09/2016	1993	131/2016	Retenção de IRRF sobre folha referente ao mês de setembro/2016		775,98			
20/09/2016	1994	131/2016	Recolhimento de IRRF sobre folha referente ao mês de setembro/2016	775,98				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.794,10	6.825,81	0,00
20/10/2016	2190		Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de outubro/2016.		830,19			
20/10/2016	2191		Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de outubro/2016.	830,19				
Acumulado até o dia:						8.624,29	7.656,00	0,00
18/11/2016	2483	175/2016	Retenção de IRRF sobre a folha de pagamento do mês de novembro/2016		787,15			
18/11/2016	2484	175/2016	Recolhimento de IRRF sobre a folha de pagamento do mês de novembro/2016	787,15				
Acumulado até o dia:						9.411,44	8.443,15	0,00
21/11/2016	2519	76/2016	Retenção de IRRF sobre pagamento do 13º salário do exercício de 2016.		763,84			
Acumulado até o dia:						9.411,44	9.206,99	763,84C
29/11/2016	2765	195/2016	Retenção de IRRF sobre pagamento de férias		1.102,10			
29/11/2016	2766	196/2016	Retenção de IRRF sobre pagamento de férias		22,72			
Acumulado até o dia:						9.411,44	10.331,81	1.888,66C
20/12/2016	2773	195/2016	Recolhimento de IRRF sobre pagamento de férias	1.124,82				
20/12/2016	2774	76/2016	Recolhimento de IRRF sobre pagamento de 13º salário	763,84				
20/12/2016	2839	199/2016	Retenção de IRRF sobre pagamento de salário de dezembro/2016		58,75			
20/12/2016	2846	200/2016	Retenção de IRRF sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.		426,78			
Acumulado até o dia:						11.300,10	10.817,34	485,53C
Conta: 2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher				Saldo anterior:				4,75C
05/01/2016	116	13/2016	Retenção de ISS sobre prestação de serviço		199,21			
Acumulado até o dia:						0,00	199,21	203,96C
07/01/2016	127	15/2016	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 8 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.		25,00			
07/01/2016	129	14/2016	Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 7 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000004/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		0,73			
Acumulado até o dia:						0,00	224,94	229,69C
12/01/2016	2982	21/2016	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 14 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		18,40			
Acumulado até o dia:						0,00	243,34	248,09C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2016	384	10/2016	Pago a COOPERATIYA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 1 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.		7,10			
Acumulado até o dia:						0,00	250,44	255,19C
29/01/2016	218	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 11 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		17,50			
29/01/2016	222	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 12 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000221/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		4,75			
Acumulado até o dia:						0,00	272,69	277,44C
01/02/2016	301	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 41 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		88,07			
Acumulado até o dia:						0,00	360,76	365,51C
02/02/2016	303	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 43 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.		34,15			
Acumulado até o dia:						0,00	394,91	399,66C
04/02/2016	319	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 38 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.		5,25			
Acumulado até o dia:						0,00	400,16	404,91C
05/02/2016	321	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 13 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.		5,82			
05/02/2016	325	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 61 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço.		15,49			
Acumulado até o dia:						0,00	421,47	426,22C
16/02/2016	339	41/2016	Recolhimento de ISS referente a janeiro/2016	197,57				
Acumulado até o dia:						197,57	421,47	228,65C
19/02/2016	386	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 69 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000574/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.		6,21			
Acumulado até o dia:						197,57	427,68	234,86C

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	421	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 93 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016		38,93			
29/02/2016	428	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 95 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		1,75			
29/02/2016	433	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 97 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000066/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		17,50			
29/02/2016	435	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 59 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000906/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		4,75			
29/02/2016	439	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 83 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00005/2016 ref. a Retenção e ISS sobre prestação de serviço.		94,36			
Acumulado até o dia:						197,57	584,97	392,15C
02/03/2016	504	81/2016	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 109 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00021/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		112,80			
Acumulado até o dia:						197,57	697,77	504,95C
07/03/2016	530	82/2016	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 115 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.		8,00			
07/03/2016	533	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 122 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000051/2016 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.		1,49			
Acumulado até o dia:						197,57	707,26	514,44C
10/03/2016	543	41/2016	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.	194,07				
Acumulado até o dia:						391,64	707,26	320,37C
18/03/2016	562	21/2016	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 132 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.		23,00			
18/03/2016	573	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 120 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000908/2016 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.		6,21			
Acumulado até o dia:						391,64	736,47	349,58C
28/03/2016	634	86/2016	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 146 do empenho 113, CHEQUE 855258, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000283/2016 ref. a P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips		12,07			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2016	636	87/2016	Pago a CONFRIO EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE REFRIG LTDA, liquidação 148 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000057/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		7,81			
Acumulado até o dia:						391,64	756,35	369,46C
30/03/2016	639	77/2015	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 88 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000588/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.		9,80			
30/03/2016	644	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 114 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00101/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		17,50			
30/03/2016	646	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 113 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001679/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço		4,75			
Acumulado até o dia:						391,64	788,40	401,51C
01/04/2016	725	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 153 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000004/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		36,54			
01/04/2016	727	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 157 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000081/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		5,00			
Acumulado até o dia:						391,64	829,94	443,05C
04/04/2016	750	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		94,36			
Acumulado até o dia:						391,64	924,30	537,41C
06/04/2016	765	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 181 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000076/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		14,15			
Acumulado até o dia:						391,64	938,45	551,56C
08/04/2016	770	81/2016	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 183 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000030/2016 ref. a Recolhimento de iss sobre prestação de serviço.		169,20			
Acumulado até o dia:						391,64	1.107,65	720,76C
11/04/2016	776	41/2016	Recolhimento de ISS referente ao mês de março/2016.	338,68				
Acumulado até o dia:						730,32	1.107,65	382,08C
20/04/2016	825	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 178 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001298/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço		6,21			
Acumulado até o dia:						730,32	1.113,86	388,29C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	884	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 207 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000014/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		94,36			
Acumulado até o dia:						730,32	1.208,22	482,65C
29/04/2016	887	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 179 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000136/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.		17,50			
29/04/2016	889	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 175 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002260/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço		4,42			
29/04/2016	1665	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 213 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço		36,54			
Acumulado até o dia:						730,32	1.266,68	541,11C
02/05/2016	916	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 219 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000116/2016 ref. Retenção de ISS sobre prestação de serviço		6,00			
Acumulado até o dia:						730,32	1.272,68	547,11C
09/05/2016	976	41/2016	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviços	345,16				
09/05/2016	980	98/2016	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 224 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005438/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		8,00			
09/05/2016	990	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 228 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000115/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		6,66			
Acumulado até o dia:						1.075,48	1.287,34	216,61C
11/05/2016	993	100/2016	Pago a VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, liquidação 237 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000097/2016 ref. a Recolhimento de ISS referente a prestação de serviço.		10,20			
11/05/2016	1001	101/2016	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 238 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000080/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		11,60			
Acumulado até o dia:						1.075,48	1.309,14	238,41C
20/05/2016	1071	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 232 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001749/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		7,10			
Acumulado até o dia:						1.075,48	1.316,24	245,51C
23/05/2016	1107	107/2016	Pago a IRACY HORA GOIS, liquidação 268 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000231/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		6,80			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.075,48	1.323,04	252,31C
30/05/2016	1135	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 271 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000021/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.		94,36			
30/05/2016	1143	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 227 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000173/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.		17,50			
30/05/2016	1145	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 233 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003168/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		4,42			
Acumulado até o dia:						1.075,48	1.439,32	368,59C
31/05/2016	1149	81/2016	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 278 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000037/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.		188,00			
Acumulado até o dia:						1.075,48	1.627,32	556,59C
01/06/2016	1167	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 284 do empenho 44, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000008/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço		36,54			
01/06/2016	1169	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 283 do empenho 202, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000150/2016 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.		8,00			
Acumulado até o dia:						1.075,48	1.671,86	601,13C
06/06/2016	1222	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 292 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		28,91			
Acumulado até o dia:						1.075,48	1.700,77	630,04C
14/06/2016	1260	41/2016	recolhimento de ISS sobre prestações de serviços.	446,89				
Acumulado até o dia:						1.522,37	1.700,77	183,15C
15/06/2016	1277	98/2016	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 309 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007224/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		10,50			
Acumulado até o dia:						1.522,37	1.711,27	193,65C
20/06/2016	2309	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 300 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002236/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		6,21			
Acumulado até o dia:						1.522,37	1.717,48	199,86C
22/06/2016	2979	86/2016	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 267 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000490/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço		12,91			
Acumulado até o dia:						1.522,37	1.730,39	212,77C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2016	1350	13/2016	retenção de ISS sobre prestação,de serviço.		45,00			
27/06/2016	1613	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 332 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000024/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		94,36			
Acumulado até o dia:						1.522,37	1.869,75	352,13C
30/06/2016	1362	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 336 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003992/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		4,42			
30/06/2016	1364	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 295 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000219/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço		17,50			
Acumulado até o dia:						1.522,37	1.891,67	374,05C
01/07/2016	1460	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 338 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000194/2016 ref. Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		3,00			
Acumulado até o dia:						1.522,37	1.894,67	377,05C
04/07/2016	1486	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 365 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço		36,54			
Acumulado até o dia:						1.522,37	1.931,21	413,59C
05/07/2016	2107	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 368 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000183/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		12,72			
Acumulado até o dia:						1.522,37	1.943,93	426,31C
11/07/2016	1525	13/2016	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.	45,00				
11/07/2016	1526	41/2016	Recolhimento de ISS sobre serviços prestados.	167,15				
Acumulado até o dia:						1.734,52	1.943,93	214,16C
20/07/2016	2310	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 361 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002545/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço		6,21			
Acumulado até o dia:						1.734,52	1.950,14	220,37C
25/07/2016	1588	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 399 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000029/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço		94,36			
Acumulado até o dia:						1.734,52	2.044,50	314,73C
27/07/2016	1603	117/2016	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 404 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000031/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		144,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.734,52	2.188,50	458,73C
29/07/2016	1619	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 356 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003998/2016 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.		4,41			
29/07/2016	1621	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 360 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00253/2016 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.		17,50			
29/07/2016	1907	17/2016	ISS para ser retido em agosto/2016	17,50				
Acumulado até o dia:						1.752,02	2.210,41	463,14C
01/08/2016	1668	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 421 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0011/2016 ref. a Retenção de Iss SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		36,54			
01/08/2016	1676	37/2016	retenção de ISS sobre prestação de serviço		5,00			
Acumulado até o dia:						1.752,02	2.251,95	504,68C
05/08/2016	1713	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 427 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000205/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		15,29			
Acumulado até o dia:						1.752,02	2.267,24	519,97C
10/08/2016	1724	12/2016	recolhimento de ISS referente ao mês de agosto/2016	357,28				
Acumulado até o dia:						2.109,30	2.267,24	162,69C
17/08/2016	2260	123/2016	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 445 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000103/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		133,53			
Acumulado até o dia:						2.109,30	2.400,77	296,22C
19/08/2016	1810	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 433 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002991/2016 ref. a Retenção de ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		7,05			
Acumulado até o dia:						2.109,30	2.407,82	303,27C
24/08/2016	1835	122/2016	Pago a CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, liquidação 436 do empenho 302, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007552/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		142,79			
Acumulado até o dia:						2.109,30	2.550,61	446,06C
30/08/2016	1854	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 444 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004852/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		4,38			
30/08/2016	1861	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 473 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000306/2016 ref. a retenção de ISS referente a prestação de serviço de julho e agosto/2016		35,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2016	2149	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 460 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000322016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço		94,36			
Acumulado até o dia:						2.109,30	2.684,35	579,80C
31/08/2016	1866	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 475 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço.		36,54			
Acumulado até o dia:						2.109,30	2.720,89	616,34C
01/09/2016	1899	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 476 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000253/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		3,00			
Acumulado até o dia:						2.109,30	2.723,89	619,34C
06/09/2016	1942	14/2016	Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 487 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000213/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		0,33			
Acumulado até o dia:						2.109,30	2.724,22	619,67C
20/09/2016	1995	41/2016	Recolhimento de ISS sobre prestações de serviço.	475,76				
20/09/2016	2321	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003286/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço		7,05			
Acumulado até o dia:						2.585,06	2.731,27	150,96C
27/09/2016	2981	117/2016	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 514 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000047/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		144,00			
Acumulado até o dia:						2.585,06	2.875,27	294,96C
29/09/2016	2038	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 519 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000017/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		36,54			
29/09/2016	2040	132/2016	Pago a CLINICA SOMED LTDA, liquidação 521 do empenho 359, CHEQUE 855423, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000440/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		12,50			
Acumulado até o dia:						2.585,06	2.924,31	344,00C
30/09/2016	2042	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 520 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000385/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		17,50			
30/09/2016	2044	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 484 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0005252/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		4,38			
Acumulado até o dia:						2.585,06	2.946,19	365,88C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2016	2259	123/2016	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 542 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000125/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		333,84			
Acumulado até o dia:						2.585,06	3.280,03	699,72C
06/10/2016	2145	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 488 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		23,58			
06/10/2016	2147	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 512 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a retenção de iss sobre prestação de serviço		94,36			
Acumulado até o dia:						2.585,06	3.397,97	817,66C
07/10/2016	2889	20/2016	Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	12,03				
Acumulado até o dia:						2.597,09	3.397,97	805,63C
10/10/2016	2158	41/2016	Recolhimento de ISS sobre prestações de serviço.	362,23				
Acumulado até o dia:						2.959,32	3.397,97	443,40C
11/10/2016	2165	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 523 do empenho 360, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000285/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		22,00			
Acumulado até o dia:						2.959,32	3.419,97	465,40C
17/10/2016	2181	07/2016	Pago a TRÊS ESTRELAS COMERCIO EIRELI- ME, liquidação 559 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00171/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		39,69			
Acumulado até o dia:						2.959,32	3.459,66	505,09C
20/10/2016	2192		Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 561 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		62,00			
20/10/2016	2322	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 553 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003658 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço		7,05			
Acumulado até o dia:						2.959,32	3.528,71	574,14C
24/10/2016	2299	98/2016	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 580 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 012583/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		29,25			
Acumulado até o dia:						2.959,32	3.557,96	603,39C
25/10/2016	2266	123/2016	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 584 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000140/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		200,42			
25/10/2016	2268	150/2016	Pago a MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, liquidação 577 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000425/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		55,80			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.959,32	3.814,18	859,61C
28/10/2016	2284	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 574 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000040/516 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		94,36			
28/10/2016	2288		Pago a NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, liquidação 585 do empenho 403, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000407/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.		115,25			
28/10/2016	2290	165/2016	Pago a REEMBOLSE INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME, liquidação 587 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000004/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		60,00			
28/10/2016	2291	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 589 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000018/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		36,54			
Acumulado até o dia:						2.959,32	4.120,33	1.165,76C
31/10/2016	2303	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 541 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006053/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço		4,38			
31/10/2016	2314	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 596 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000305/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		17,50			
31/10/2016	2407	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 620 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000428/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		17,50			
Acumulado até o dia:						2.959,32	4.159,71	1.205,14C
07/11/2016	2398	148/2016	Retenção de ISS referente a prestação de serviço.		17,00			
Acumulado até o dia:						2.959,32	4.176,71	1.222,14C
08/11/2016	2399	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 614 do empenho 422, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000330/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		16,02			
Acumulado até o dia:						2.959,32	4.192,73	1.238,16C
09/11/2016	2409	153/2016	Pago a COMANT COMERCIAL E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA, liquidação 607 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA , Retenção de ISS sobre prestação de serviço		8,19			
Acumulado até o dia:						2.959,32	4.200,92	1.246,35C
18/11/2016	2784	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 639 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000044/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço		94,36			
Acumulado até o dia:						2.959,32	4.295,28	1.340,71C
21/11/2016	2531	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 618 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004047/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		7,05			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.959,32	4.302,33	1.347,76C
24/11/2016	2562	41/2016	Recolhimento de ISS referente a mês de outubro/2016	1.137,14				
Acumulado até o dia:						4.096,46	4.302,33	210,62C
29/11/2016	2576	21/2016	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 659 do empenho 460, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		69,00			
Acumulado até o dia:						4.096,46	4.371,33	279,62C
30/11/2016	2579	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 671 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço		36,54			
30/11/2016	2628	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 608 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006787/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço		4,38			
30/11/2016	2642	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 621 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000439/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.		17,50			
Acumulado até o dia:						4.096,46	4.429,75	338,04C
05/12/2016	2668	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 689 do empenho 476, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000357/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		3,80			
Acumulado até o dia:						4.096,46	4.433,55	341,84C
12/12/2016	2693	41/2016	Recolhimento de ISS referente a novembro/2016	270,03				
Acumulado até o dia:						4.366,49	4.433,55	71,81C
13/12/2016	2705	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 705 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000341/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço		3,50			
Acumulado até o dia:						4.366,49	4.437,05	75,31C
16/12/2016	2733	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 707 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a RETENÇÃO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		94,36			
Acumulado até o dia:						4.366,49	4.531,41	169,67C
19/12/2016	2740	194/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 712 do empenho 489, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007630/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		23,05			
19/12/2016	2742	192/2016	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 710 do empenho 487, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001512/2016 ref. a Retenção de ISS referente a prestação de serviço.		38,00			
19/12/2016	2747	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 718 do empenho 493, Selecione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço		36,54			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.366,49	4.629,00	267,26C
20/12/2016	2780	197/2016	Pago a CAROL DO PRADO SILVA ME, liquidação 724 do empenho 499, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000016/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		80,00			
20/12/2016	2986	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 691 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0004459/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		7,05			
Acumulado até o dia:						4.366,49	4.716,05	354,31C
27/12/2016	2876	41/2016	Regularização de pagamento de ISS.		68,81			
Acumulado até o dia:						4.366,49	4.784,86	423,12C
28/12/2016	2883	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 688 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007384/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		4,38			
28/12/2016	2884	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 683 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000477/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		17,50			
Acumulado até o dia:						4.366,49	4.806,74	445,00C
Conta: 2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA				Saldo anterior:				14,70C
20/01/2016	159	25/2016	Retenção de Vale transporte sobre folha de pagamento referente ao mês de janeiro/2016		85,07			
20/01/2016	1154	12/2016	Estorno do pagamento 1 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a estorno referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	85,07				
Acumulado até o dia:						85,07	85,07	14,70C
01/02/2016	296		Estorno do pagamento 53 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 57, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para a locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2016.	85,07				
Acumulado até o dia:						170,14	85,07	70,37D
19/02/2016	349	70/2016	Retenção de vale transporte sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2016.		85,07			
Acumulado até o dia:						170,14	170,14	14,70C
09/03/2016	1156	12/2016	Estorno do pagamento 147 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	85,08				
Acumulado até o dia:						255,22	170,14	70,38D
18/03/2016	582	85/2016	Retenção de Vale transporte sobre folha de pagamento do mês de março/2016.		85,08			
Acumulado até o dia:						255,22	255,22	14,70C
20/04/2016	796	94/2016	Retenção de vale transporte sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2016		85,08			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2016	1158	12/2016	Estorno do pagamento 219 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	85,08				
Acumulado até o dia:						340,30	340,30	14,70C
02/05/2016	1160	12/2016	Estorno do pagamento 275 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	85,08				
Acumulado até o dia:						425,38	340,30	70,38D
20/05/2016	1022	105/2016	Retenção de vale transporte sobre folha de pagamento referente ao mês de maio/2016		85,08			
Acumulado até o dia:						425,38	425,38	14,70C
31/05/2016	1457	12/2016	Estorno de pagamento por desconto em folha de junho/2016	85,08				
Acumulado até o dia:						510,46	425,38	70,38D
20/06/2016	1284	112/2016	retenção de vale transporte sobre folha de pagamento referente ao mês de junho/2016		85,08			
Acumulado até o dia:						510,46	510,46	14,70C
04/07/2016	2678	12/2016	Estorno do pagamento 436 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	85,08				
Acumulado até o dia:						595,54	510,46	70,38D
20/07/2016	1546	116/2016	Retenção de Vale transporte sobre folha referente ao mês de julho/2016		85,08			
Acumulado até o dia:						595,54	595,54	14,70C
04/08/2016	1697	12/2016	Estorno do pagamento 516 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retencao de vale transporte sobre folha de pagamento	85,08				
Acumulado até o dia:						680,62	595,54	70,38D
19/08/2016	1814		Retenção de vale transporte sobre folha de pagamento do mês de agosto/2016		85,08			
Acumulado até o dia:						680,62	680,62	14,70C
02/09/2016	1902	12/2016	Estorno do pagamento 577 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	85,08				
Acumulado até o dia:						765,70	680,62	70,38D
20/09/2016	1993	131/2016	Retenção de Vale transporte sobre folha referente ao mês de setembro/2016		85,08			
Acumulado até o dia:						765,70	765,70	14,70C
05/10/2016	2142	12/2016	Estorno do pagamento 648 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	85,08				
Acumulado até o dia:						850,78	765,70	70,38D
20/10/2016	2190		Retenção de vale transporte sobre folha de pagamento do mês de outubro/2016.		85,08			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						850,78	850,78	14,70C
04/11/2016	2680	12/2016	Estorno do pagamento 814 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	85,08				
Acumulado até o dia:						935,86	850,78	70,38D
18/11/2016	2483	175/2016	Regularização de VAle transporte descontado a maior.	14,70				
18/11/2016	2483	175/2016	Retenção de Vale transporte sobre a folha de pagamento do mês de novembro/2016		85,08			
Acumulado até o dia:						950,56	935,86	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:					0,00
03/02/2016	612	89/2016	Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.	250,00				
03/02/2016	613	89/2016	Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.		250,00			
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
22/03/2016	614	89/2016	Devolução Nº 172 em 22/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001408, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.		2,18			
22/03/2016	615	89/2016	Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.	2,18				
Acumulado até o dia:						252,18	252,18	0,00
30/03/2016	929	96/2016	Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .	250,00				
30/03/2016	930	96/2016	Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .		250,00			
Acumulado até o dia:						502,18	502,18	0,00
05/05/2016	945	96/2016	Devolução Nº 276 em 05/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900078, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .		6,40			
05/05/2016	946	96/2016	Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .	6,40				
05/05/2016	969	108/2016	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .	250,00				
05/05/2016	970	108/2016	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .		250,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						758,58	758,58	0,00
08/06/2016	1229	108/2016	Devolução Nº 282 em 08/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900105, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .		127,50			
08/06/2016	1230	108/2016	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .	127,50				
Acumulado até o dia:						886,08	886,08	0,00
03/07/2016	1482	115/2016	Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .	250,00				
03/07/2016	1483	115/2016	Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .		250,00			
Acumulado até o dia:						1.136,08	1.136,08	0,00
05/08/2016	1702	115/2016	Devolução Nº 437 em 05/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900145, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .		67,00			
05/08/2016	1703	115/2016	Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .	67,00				
Acumulado até o dia:						1.203,08	1.203,08	0,00
08/08/2016	1716	119/2016	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .	250,00				
08/08/2016	1717	119/2016	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .		250,00			
Acumulado até o dia:						1.453,08	1.453,08	0,00
05/09/2016	1925	119/2016	Devolução Nº 521 em 05/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900166, referente ao Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .		6,63			
05/09/2016	1926	119/2016	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .	6,63				
Acumulado até o dia:						1.459,71	1.459,71	0,00
11/10/2016	2169	145,00	Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .	250,00				
11/10/2016	2170	145,00	Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .		250,00			
Acumulado até o dia:						1.709,71	1.709,71	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2016	2418	145,00	Devolução Nº 662 em 10/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900224, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .		21,76			
10/11/2016	2419	145,00	Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .	21,76				
Acumulado até o dia:						1.731,47	1.731,47	0,00
25/11/2016	2571	180/2016	Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .	250,00				
25/11/2016	2572	180/2016	Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .		250,00			
Acumulado até o dia:						1.981,47	1.981,47	0,00
20/12/2016	2832	180/2016	Devolução Nº 801 em 20/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900249, referente ao Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .		207,38			
20/12/2016	2833	180/2016	Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .	207,38				
Acumulado até o dia:						2.188,85	2.188,85	0,00
Conta: 2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento				Saldo anterior:				567,08C
20/01/2016	159	25/2015	Retenção de empréstimo consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de janeiro/2016		373,89			
20/01/2016	160	25/20151	Retenção de empréstimo consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de janeiro/2016	1.086,55				
Acumulado até o dia:						1.086,55	373,89	145,58D
19/02/2016	349	70/2016	Retenção de Empréstimo Consignado sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2016.		1.086,55			
19/02/2016	350	70/2016	Recolhimento de Empréstimo Consignado sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2016.	1.086,55				
Acumulado até o dia:						2.173,10	1.460,44	145,58D
18/03/2016	582	85/2016	Retenção de Empréstimo Consignado sobre folha de pagamento do mês de março/2016.		1.086,55			
Acumulado até o dia:						2.173,10	2.546,99	940,97C
21/03/2016	583	85/2016	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de março/2016.	1.086,55				
Acumulado até o dia:						3.259,65	2.546,99	145,58D
20/04/2016	796	94/2016	Retenção de empréstimo consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2016		940,97			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2016	797	94/2016	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2016	940,97				
Acumulado até o dia:						4.200,62	3.487,96	145,58D
20/05/2016	1022	105/2016	Retenção de empréstimo consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de maio/2016		940,97			
20/05/2016	1023	105/2016	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de maio/2016	940,97				
Acumulado até o dia:						5.141,59	4.428,93	145,58D
20/06/2016	1284	112/2016	retenção de empréstimo consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de junho/2016		940,97			
20/06/2016	1285	112/2016	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de junho/2016	940,97				
Acumulado até o dia:						6.082,56	5.369,90	145,58D
20/07/2016	1546	116/2016	Retenção de empréstimo consignado sobre folha referente ao mês de julho/2016		940,97			
20/07/2016	1547	116/2016	Recolhimento de Empréstimo Consignado sobre folha referente ao mês de julho/2016	940,97				
Acumulado até o dia:						7.023,53	6.310,87	145,58D
19/08/2016	1814		Retenção de empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de agosto/2016		1.086,55			
19/08/2016	1815		Recolhimento de Empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mÊs de agosto/2016	940,97				
Acumulado até o dia:						7.964,50	7.397,42	0,00
20/09/2016	1993	131/2016	Retenção de empréstimo consignado sobre folha referente ao mês de setembro/2016		940,97			
20/09/2016	1994	131/2016	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha referente ao mês de setembro/2016	940,97				
Acumulado até o dia:						8.905,47	8.338,39	0,00
20/10/2016	2190		Retenção de empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de outubro/2016.		712,66			
20/10/2016	2191		Retenção de Empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de outubro/2016.	712,66				
Acumulado até o dia:						9.618,13	9.051,05	0,00
18/11/2016	2483	175/2016	Retenção de Empréstimo consignado sobre a folha de pagamento do mês de novembro/2016		712,66			
18/11/2016	2484	175/2016	Recolhimento de Empréstimo sobre a folha de pagamento do mês de novembro/2016	712,66				
Acumulado até o dia:						10.330,79	9.763,71	0,00
20/12/2016	2839	199/2016	Retenção de Empréstimo Consignado sobre pagamento de salário de dezembro/2016		712,66			
20/12/2016	2846	200/2016	Retenção de Empréstimo consignado sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.		712,66			
Acumulado até o dia:						10.330,79	11.189,03	1.425,32C

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.01	- Fornecedores Diversos	Saldo anterior:					1.521,37C
04/01/2016	114	13/2016	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000307/2016 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a compra de material para troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED conforme nota de serviço.		3.984,17			
04/01/2016	1033	14/2014	Ajuste de contas não encerradas devido erro do sistema do Restos a Pagar 2014 nº 733	341,35				
04/01/2016	1033	65/2014	Ajuste de contas não encerradas devido erro do sistema do Restos a Pagar 2014 nº 677	329,00				
04/01/2016	1034	171/2016	Ajuste de contas não encerradas devido erro do sistema do Restos a Pagar 2015 nº 687	540,00				
04/01/2016	1034	129/2015	Ajuste de contas não encerradas devido erro do sistema do Restos a Pagar 2015 nº 392	141,72				
04/01/2016	1034	133/2015	Ajuste de contas não encerradas devido erro do sistema do Restos a Pagar 2015 nº 677	169,30				
Acumulado até o dia:						1.521,37	3.984,17	3.984,17C
05/01/2016	115	13/2016	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 6 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000307/2016 ref. a Pagamento referente a compra de material para troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED conforme nota de serviço.	3.984,17				
Acumulado até o dia:						5.505,54	3.984,17	0,00
06/01/2016	122	19/2016	Liquidação do Empenho 14, referente CUPOM FISCAL nº 203003 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível		190,86			
06/01/2016	123	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 9 do empenho 14, CHEQUE 001397, CUPOM FISCAL 203003 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	190,86				
06/01/2016	125	16/2016	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001232 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.		140,00			
Acumulado até o dia:						5.696,40	4.315,03	140,00C
08/01/2016	130	16/2016	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 10 do empenho 15, CHEQUE 855200, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001232 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral .	140,00				
Acumulado até o dia:						5.836,40	4.315,03	0,00
12/01/2016	147	19/2016	Liquidação do Empenho 22, referente CUPOM FISCAL nº 204578 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível.		100,00			
12/01/2016	148	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 17 do empenho 22, CHEQUE 001398, CUPOM FISCAL 204578 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						5.936,40	4.415,03	0,00
20/01/2016	154	19/2016	Liquidação do Empenho 24, referente CUPOM FISCAL nº 206721 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		108,01			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2016	155	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 19 do empenho 24, CHEQUE 001402, CUPOM FISCAL 206721 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	108,01				
Acumulado até o dia:						6.044,41	4.523,04	0,00
22/01/2016	188	04/2016	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002069/2016 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de expediente.		280,00			
Acumulado até o dia:						6.044,41	4.803,04	280,00C
25/01/2016	219	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00002/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, Pagamento referente a serviço de terceirização durante o mês de janeiro/2016		1.401,27			
Acumulado até o dia:						6.044,41	6.204,31	1.681,27C
29/01/2016	211	37/2016	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000036/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.		105,00			
29/01/2016	220	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 41 do empenho 4, CHEQUE 855210, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	1.313,20				
29/01/2016	244	46/2016	Liquidação do Empenho 48, referente EXTRATO nº 01/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7036-x referente ao mês de janeiro/2016.		7,79			
29/01/2016	245	46/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 47 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7036-x referente ao mês de janeiro/2016.	7,79				
29/01/2016	270	57/2016	Liquidação do Empenho 52, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de janeiro/2016		54.660,10			
29/01/2016	271	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 51 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de janeiro/2016	54.660,10				
29/01/2016	279	58/2016	Liquidação do Empenho 53, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016..		261,71			
29/01/2016	280	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 52 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016..	261,71				
29/01/2016	285	59/2016	Liquidação do Empenho 54, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a janeiro de 2016..		93,21			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	286	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 53 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a janeiro de 2016..	93,21				
Acumulado até o dia:						62.380,42	61.332,12	473,07C
01/02/2016	288	65/2016	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007869/2016 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.		225,45			
01/02/2016	289	65/2016	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 54 do empenho 55, CHEQUE 855213, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007869/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.	225,45				
01/02/2016	299		Liquidado a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 41 do empenho 4, CHEQUE 001407, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		360,21			
01/02/2016	300	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 41 do empenho 4, CHEQUE 001407, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	360,21				
01/02/2016	301	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 41 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	88,07				
Acumulado até o dia:						63.054,15	61.917,78	385,00C
02/02/2016	306	19/2016	Liquidação do Empenho 58, referente CUPOM FISCAL nº 210262 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		200,00			
02/02/2016	307	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 58 do empenho 58, CHEQUE 001409, CUPOM FISCAL 210262 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	200,00				
Acumulado até o dia:						63.254,15	62.117,78	385,00C
04/02/2016	318	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 38 do empenho 39, CHEQUE 855216, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.	99,75				
04/02/2016	319	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 38 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.	5,25				
Acumulado até o dia:						63.359,15	62.117,78	280,00C
19/02/2016	355	71/2016	Liquidação do Empenho 66, referente CUPOM FISCAL nº 168249 do favorecido GALETO PRENSADO COM.E REPR.LTDA., Pagamento referente a compra de refeições para conselheiros durante reunião plenária.		107,80			
19/02/2016	356	71/2016	Pago a GALETO PRENSADO COM.E REPR.LTDA., liquidação 72 do empenho 66, CHEQUE 900065, CUPOM FISCAL 168249 ref. a Pagamento referente a compra de refeições para conselheiros durante reunião plenária.	107,80				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2016	358	65/2016	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007896 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.		154,80			
19/02/2016	359	65/2016	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 73 do empenho 67, CHEQUE 855221, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007896 ref. a Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.	154,80				
Acumulado até o dia:						63.621,75	62.380,38	280,00C
23/02/2016	396	19/2016	Liquidação do Empenho 77, referente CUPOM FISCAL nº 215636 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível.		188,01			
23/02/2016	397	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 84 do empenho 77, CHEQUE 900067, CUPOM FISCAL 215636 ref. a Pagamento referente a compra de combustível .	188,01				
Acumulado até o dia:						63.809,76	62.568,39	280,00C
24/02/2016	398	04/2016	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 30 do empenho 2, CHEQUE 855229, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002069/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016	280,00				
Acumulado até o dia:						64.089,76	62.568,39	0,00
26/02/2016	413	04/2016	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002099/2016 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de expediente.		172,55			
26/02/2016	417	78/2016	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00042/2016 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, Pagamento referente a compra de carimbos numérico automático.		150,00			
26/02/2016	418	78/2016	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 92 do empenho 81, CHEQUE 855230, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00042/2016 ref. a Pagamento referente a compra de carimbos numérico automático.	150,00				
Acumulado até o dia:						64.239,76	62.890,94	172,55C
01/03/2016	490	80/2016	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00374548/2016 do favorecido CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, Pagamento referente a compra de impressora Multifuncional HP M426FDW.		2.430,00			
Acumulado até o dia:						64.239,76	65.320,94	2.602,55C
02/03/2016	499	80/2016	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 108 do empenho 91, CHEQUE 855235, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00374548/2016 ref. a Pagamento referente a compra de impressora Multifuncional HP M426FDW.	2.430,00				
Acumulado até o dia:						66.669,76	65.320,94	172,55C
07/03/2016	512	19/2016	Liquidação do Empenho 94, referente CUPOM FISCAL nº 219459 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		150,00			
07/03/2016	513	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 116 do empenho 94, CHEQUE 900071, CUPOM FISCAL 219459 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	150,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2016	514	03/2016	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000798/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pagamento referente a compra de materiais de expediente.		80,00			
07/03/2016	515	03/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 117 do empenho 1, CHEQUE 855241, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000798/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016	80,00				
07/03/2016	516	05/2016	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008140 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.		994,15			
07/03/2016	517	05/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 118 do empenho 3, CHEQUE 855242, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008140 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de higiene.	994,15				
07/03/2016	518	04/2016	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 90 do empenho 2, CHEQUE 855243, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002099/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016	172,55				
Acumulado até o dia:						68.066,46	66.545,09	0,00
10/03/2016	545	19/2016	Liquidação do Empenho 99, referente CUPOM FISCAL nº 220291 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		180,08			
10/03/2016	546	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 126 do empenho 99, CHEQUE 900073, CUPOM FISCAL 220291 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	180,08				
Acumulado até o dia:						68.246,54	66.725,17	0,00
15/03/2016	550	19/2016	Liquidação do Empenho 100, referente CUPOM FISCAL nº 221602 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		180,01			
15/03/2016	551	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 128 do empenho 100, CHEQUE 900074, CUPOM FISCAL 221602 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	180,01				
15/03/2016	553	03/2016	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000814 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, Pagamento referente a compra de materiais de expediente		40,30			
15/03/2016	554	05/2016	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008153/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.		572,77			
Acumulado até o dia:						68.426,55	67.518,25	613,07C
16/03/2016	558	03/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 129 do empenho 1, CHEQUE 855250, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000814 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016	40,30				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2016	559	05/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 130 do empenho 3, CHEQUE 855251, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008153/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de higiene por Pregão Eletrônico 03/2015 com validade até 12/07/2016	572,77				
Acumulado até o dia:						69.039,62	67.518,25	0,00
22/03/2016	603	19/2016	Liquidação do Empenho 112, referente CUPOM FISCAL nº 223306 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.		150,00			
22/03/2016	604	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 144 do empenho 112, CHEQUE 900077, CUPOM FISCAL 223306 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	150,00				
Acumulado até o dia:						69.189,62	67.668,25	0,00
31/03/2016	649	88/2016	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003794/2016 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.		139,50			
31/03/2016	650	88/2016	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 156 do empenho 117, CHEQUE 900081, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003794/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.	139,50				
31/03/2016	652	37/2016	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000081/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.		100,00			
Acumulado até o dia:						69.329,12	67.907,75	100,00C
01/04/2016	727	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 157 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000081/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	5,00				
01/04/2016	728	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 157 do empenho 118, CHEQUE 855265, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000081/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	95,00				
01/04/2016	754	92/2016	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000398/2016 do favorecido PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.		162,16			
Acumulado até o dia:						69.429,12	68.069,91	162,16C
04/04/2016	755	92/2016	Pago a PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 176 do empenho 131, CHEQUE 900085, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000398/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.	162,16				
04/04/2016	758	19/2016	Liquidação do Empenho 132, referente CUPOM FISCAL nº 226516 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.		80,04			
04/04/2016	759	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 177 do empenho 132, CHEQUE 900087, CUPOM FISCAL 226516 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	80,04				
Acumulado até o dia:						69.671,32	68.149,95	0,00
11/04/2016	778	19/2016	Liquidação do Empenho 134, referente CUPOM FISCAL nº 228291 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		170,03			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2016	779	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 186 do empenho 134, CHEQUE 900090, CUPOM FISCAL 228291 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	170,03				
11/04/2016	781	93/2016	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007483/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.,Pagamento referente a compra de bateria selada para alarme do CROSE		100,01			
Acumulado até o dia:						69.841,35	68.419,99	100,01C
12/04/2016	783	16/2016	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001422/2016 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra 20 garrações de água mineral		140,00			
Acumulado até o dia:						69.841,35	68.559,99	240,01C
13/04/2016	786	93/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 187 do empenho 135, CHEQUE 855271, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007483/2016 ref. a Pagamento referente a compra de bateria selada para alarme do CROSE	100,01				
Acumulado até o dia:						69.941,36	68.559,99	140,00C
18/04/2016	787	16/2016	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 188 do empenho 136, CHEQUE 900091, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001422/2016 ref. a Pagamento referente a 20 garrações de água mineral	140,00				
18/04/2016	789	19/2016	Liquidação do Empenho 137, referente CUPOM FISCAL nº 230087 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível		140,00			
18/04/2016	790	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 190 do empenho 137, CHEQUE 900092, CUPOM FISCAL 230087 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	140,00				
Acumulado até o dia:						70.221,36	68.699,99	0,00
19/04/2016	791	04/2016	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002161/2016 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente		420,00			
19/04/2016	792	04/2016	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 191 do empenho 2, CHEQUE 900093, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002161/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016	420,00				
Acumulado até o dia:						70.641,36	69.119,99	0,00
20/04/2016	808	03/2016	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000862/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, Pagamento referente a compra de materiais de expediente.		215,90			
20/04/2016	809	03/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 196 do empenho 1, CHEQUE 855317, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000862/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente	215,90				
Acumulado até o dia:						70.857,26	69.335,89	0,00
22/04/2016	839	95/2016	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 149109/2016 do favorecido MAKRO ATACADISTA SA, pagamento referente a compra de cafeteria		79,90			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2016	840	95/2016	Pago a MAKRO ATACADISTA SA, liquidação 204 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 149109/2016 ref. a Pagamento referente a compra de cafeteira	79,90				
22/04/2016	842	95/2016	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 149109/2016 do favorecido MAKRO ATACADISTA SA, Pagamento referente a compra de telefone		84,90			
22/04/2016	843	95/2016	Pago a MAKRO ATACADISTA SA, liquidação 205 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 149109/2016 ref. a Pagamento referente a compra de telefone.	84,90				
Acumulado até o dia:						71.022,06	69.500,69	0,00
25/04/2016	864	19/2016	Liquidação do Empenho 150, referente CUPOM FISCAL nº 231537 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível		154,00			
25/04/2016	865	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 206 do empenho 150, CHEQUE 900099, CUPOM FISCAL 231537 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	154,00				
Acumulado até o dia:						71.176,06	69.654,69	0,00
29/04/2016	878	95/2016	Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00149302/2016 do favorecido MAKRO ATACADISTA SA, Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o II Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe.		535,20			
29/04/2016	879	95/2016	Pago a MAKRO ATACADISTA SA, liquidação 211 do empenho 152, CHEQUE 855319, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00149302/2016 ref. a Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o II Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe.	535,20				
29/04/2016	882	19/2016	Liquidação do Empenho 153, referente CUPOM FISCAL nº 232534 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.		140,00			
29/04/2016	883	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 212 do empenho 153, CHEQUE 900101, CUPOM FISCAL 232534 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	140,00				
Acumulado até o dia:						71.851,26	70.329,89	0,00
03/05/2016	932	97/2016	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 111668 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, Pagamento referente a compra de apresentador, teclado e pilhas recarregáveis.		284,00			
03/05/2016	933	97/2016	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 223 do empenho 159, CHEQUE 855324, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 111668 ref. a Pagamento referente a compra de apresentador, teclado e pilhas recarregáveis.	284,00				
03/05/2016	978	98/2016	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 186667/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a compra de peças para o veículo do CROSE		326,48			
Acumulado até o dia:						72.135,26	70.940,37	326,48C
06/05/2016	974	99/2016	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 188 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		948,50			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						72.135,26	71.888,87	1.274,98C
09/05/2016	975	99/2016	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 234 do empenho 166, CHEQUE 855327, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	948,50				
09/05/2016	979	98/2016	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 235 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 186667/2016 ref. a Pagamento referente a compra de peças para o veículo do CROSE	326,48				
09/05/2016	983	19/2016	Liquidação do Empenho 168, referente CUPOM FISCAL nº 235024 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		186,01			
09/05/2016	984	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 236 do empenho 168, CHEQUE 900107, CUPOM FISCAL 235024 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	186,01				
09/05/2016	988	101/2016	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000080/2016 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, Pagamento referente a locação de material para evento do CROSE		232,00			
Acumulado até o dia:						73.596,25	72.306,88	232,00C
11/05/2016	999	102/2016	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Reembolso de despesas com refeições durante realização do II Seminário de Odontologia na Saúde Pública realizado nos dias 05 e 06 de maio/2016.		632,71			
11/05/2016	1000	102/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 242 do empenho 172, CHEQUE 900109, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com refeições durante realização do II Seminário de Odontologia na Saúde Pública realizado nos dias 05 e 06 de maio/2016.	632,71				
11/05/2016	1001	101/2016	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 238 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000080/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	11,60				
11/05/2016	1002	101/2016	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 238 do empenho 170, CHEQUE 855331, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000080/2016 ref. a Pagamento referente a locação de material para evento do CROSE	220,40				
Acumulado até o dia:						74.460,96	72.939,59	0,00
13/05/2016	1006	103/2016	Liquidação do Empenho 173, referente RECIBO nº do favorecido VANIA RAMOS LIMA, Reembolso referente a pagamento de parcela 1/4 da anuidade de 2016.		114,90			
13/05/2016	1007	103/2016	Pago a VANIA RAMOS LIMA, liquidação 244 do empenho 173, CHEQUE 855332, RECIBO ref. a Reembolso referente a pagamento de parcela 1/4 da anuidade de 2016.	114,90				
Acumulado até o dia:						74.575,86	73.054,49	0,00
17/05/2016	1012	104/2016	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002045/2016 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Pagamento referente a compra de 15 camisas para o II Seminário de Saúde Pública do CROSE.		345,00			
17/05/2016	1013	104/2016	Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 246 do empenho 175, CHEQUE 900110, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002045/2016 ref. a Pagamento referente a compra de 15 camisas para o II Seminário de Saúde Pública do CROSE.	345,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2016	1015	19/2016	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000623 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível		100,00			
17/05/2016	1016	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 247 do empenho 176, CHEQUE 900111, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000623 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	100,00				
Acumulado até o dia:						75.020,86	73.499,49	0,00
19/05/2016	1018	92/2016	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000452/2016 do favorecido PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.		372,30			
19/05/2016	1028	19/2016	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001085/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		100,00			
19/05/2016	1029	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 251 do empenho 180, CHEQUE 900114, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001085/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						75.120,86	73.971,79	372,30C
20/05/2016	1055	92/2016	Pago a PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 248 do empenho 177, CHEQUE 900115, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000452/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.	372,30				
20/05/2016	1057	106/2016	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1332 e 1330/2016 do favorecido BEG BOLOS EIRELI EPP, Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para evento do CROSE.		131,00			
20/05/2016	1058	106/2016	Pago a BEG BOLOS EIRELI EPP, liquidação 254 do empenho 182, CHEQUE 900116, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1332 e 1330/2016 ref. a Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para evento do CROSE.	131,00				
20/05/2016	1091	72/2016	Liquidação do Empenho 190, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de maio/2016		1.010,20			
20/05/2016	1092	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 264 do empenho 190, CHEQUE 900117, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de maio/2016	1.010,20				
Acumulado até o dia:						76.634,36	75.112,99	0,00
23/05/2016	1110	19/2016	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0018086503 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		130,00			
23/05/2016	1111	19/2016		130,00				
Acumulado até o dia:						76.764,36	75.242,99	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2016	1118	19/2016	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002028 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		100,00			
24/05/2016	1119	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 272 do empenho 197, CHEQUE 900122, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002028 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						76.864,36	75.342,99	0,00
25/05/2016	1121	19/2016	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002215 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		130,00			
25/05/2016	1122	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 273 do empenho 198, CHEQUE 900121, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002215 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	130,00				
Acumulado até o dia:						76.994,36	75.472,99	0,00
27/05/2016	1128	88/2016	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003898/2016 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.		455,00			
Acumulado até o dia:						76.994,36	75.927,99	455,00C
30/05/2016	1131	88/2016	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 276 do empenho 199, CHEQUE 900123, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003898/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.	455,00				
30/05/2016	1133	19/2016	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002924 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		50,00			
30/05/2016	1134	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 279 do empenho 200, CHEQUE 900124, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002924 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	50,00				
30/05/2016	1166	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000008/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2015		1.826,76			
Acumulado até o dia:						77.499,36	77.804,75	1.826,76C
01/06/2016	1167	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 284 do empenho 44, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000008/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	36,54				
01/06/2016	1168	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 284 do empenho 44, CHEQUE 855346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000008/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio de 2016	1.790,22				
01/06/2016	1196	19/2016	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003357 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível		150,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2016	1197	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 289 do empenho 206, CHEQUE 900128, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003357 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	150,00				
Acumulado até o dia:						79.476,12	77.954,75	0,00
06/06/2016	1225	19/2016	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 004275/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.		75,00			
06/06/2016	1226	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 293 do empenho 209, CHEQUE 900131, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 004275/2016 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	75,00				
Acumulado até o dia:						79.551,12	78.029,75	0,00
09/06/2016	1247	19/2016	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 004980/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível		50,00			
09/06/2016	1248	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 298 do empenho 211, CHEQUE 900130, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 004980/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	50,00				
Acumulado até o dia:						79.601,12	78.079,75	0,00
13/06/2016	1253	19/2016	Liquidação do Empenho 212, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 005632/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível		50,00			
13/06/2016	1254	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 301 do empenho 212, CHEQUE 900132, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 005632/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	50,00				
Acumulado até o dia:						79.651,12	78.129,75	0,00
14/06/2016	1262	111/2016	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Reembolso de despesa com combustível para veículo do CROSE.		20,01			
14/06/2016	1263	111/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 304 do empenho 214, CHEQUE 900134, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível para veículo do CROSE.	20,01				
14/06/2016	1264	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 024951/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento dos sistemas Gestão TCU e Sispat referente ao mês de junho/2016		736,07			
Acumulado até o dia:						79.671,13	78.885,83	736,07C
15/06/2016	1267	88/2016	Liquidação do Empenho 215, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003934/2016 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		90,00			
15/06/2016	1268	88/2016	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 306 do empenho 215, CHEQUE 900135, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003934/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	90,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2016	1270	19/2016	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006169/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível		200,00			
15/06/2016	1271	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 307 do empenho 216, CHEQUE 900136, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006169/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	200,00				
15/06/2016	1273	98/2016	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 189541 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a compra de peças para o veículo do CROSE		312,14			
15/06/2016	1274	98/2016	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 308 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 189541 ref. a Pagamento referente a compra de materiais e peças para veículo do CROSE	312,14				
Acumulado até o dia:						80.273,27	79.487,97	736,07C
22/06/2016	1332	19/2016	Liquidação do Empenho 233, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007297 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		155,44			
22/06/2016	1333	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 325 do empenho 233, CHEQUE 855361, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007297 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	155,44				
Acumulado até o dia:						80.428,71	79.643,41	736,07C
27/06/2016	1345	13/2016	Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 352/2016 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a compra de material para manutenção do telhado da sede do CROSE e reparos eletricos.		900,00			
27/06/2016	1346	13/2016	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 330 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 352/2016 ref. a Pagamento referente a compra de material para manutenção do telhado da sede do CROSE e reparos eletricos.	900,00				
Acumulado até o dia:						81.328,71	80.543,41	736,07C
30/06/2016	1363	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 305 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 024951/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016	666,52				
Acumulado até o dia:						81.995,23	80.543,41	69,55C
04/07/2016	1468	19/2016	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009080/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.		156,01			
04/07/2016	1469	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 359 do empenho 256, CHEQUE 900144, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009080/2016 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	156,01				
Acumulado até o dia:						82.151,24	80.699,42	69,55C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2016	1485	95/2016	Liquidação do Empenho 259, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 151193/2016 do favorecido MAKRO ATACADISTA SA, Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o CROSE		168,94			
05/07/2016	1488	95/2016	Pago a MAKRO ATACADISTA SA, liquidação 367 do empenho 259, CHEQUE 855367, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 151193/2016 ref. a Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o CROSE	168,94				
Acumulado até o dia:						82.320,18	80.868,36	69,55C
06/07/2016	1502	16/2016	Liquidação do Empenho 262, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001586/2016 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a 20 garrações de água mineral		140,00			
Acumulado até o dia:						82.320,18	81.008,36	209,55C
07/07/2016	1509	16/2016	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 372 do empenho 262, CHEQUE 855371, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001586/2016 ref. a Pagamento referente a 20 garrações de água mineral	140,00				
Acumulado até o dia:						82.460,18	81.008,36	69,55C
11/07/2016	1516	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 305 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 024951/2016 ref. aRecolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	69,55				
11/07/2016	1519	04/2016	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002271/2016 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, Pagamento referente a compra de material de expediente		140,00			
11/07/2016	1520	04/2016	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 378 do empenho 2, CHEQUE 855374, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002271/2016 ref. a Pagamento referente a compra de material de expediente	140,00				
11/07/2016	1521	05/2016	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008558/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.		338,63			
11/07/2016	1522	05/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 379 do empenho 3, CHEQUE 855375, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008558/2016 ref. a pagamento referente a compra de materiais de higiene.	338,63				
11/07/2016	1523	03/2016	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000955/216 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de expediente.		27,10			
11/07/2016	1524	03/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 380 do empenho 1, CHEQUE 855376, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000955/216 ref. a pela aquisição de material de expediente.	27,10				
Acumulado até o dia:						83.035,46	81.514,09	0,00
13/07/2016	1530	19/2016	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 010583/2016 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
13/07/2016	1531	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 382 do empenho 266, CHEQUE 900150, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010583/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						83.135,46	81.614,09	0,00
18/07/2016	1533	88/2016	Liquidação do Empenho 267, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003980/2016 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		394,00			
18/07/2016	1534	88/2016	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 383 do empenho 267, CHEQUE 900151, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003980/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	394,00				
Acumulado até o dia:						83.529,46	82.008,09	0,00
20/07/2016	1549	30/2016	Liquidação do Empenho 270, referente DARF nº 07/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de julho de 2016.		155,13			
20/07/2016	1550	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 387 do empenho 270, CHEQUE 900153, DARF 07/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de julho de 2016.	155,13				
Acumulado até o dia:						83.684,59	82.163,22	0,00
27/07/2016	1605	19/2016	Liquidação do Empenho 283, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 013110/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível		160,00			
27/07/2016	1606	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 405 do empenho 283, CHEQUE 900156, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 013110/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	160,00				
Acumulado até o dia:						83.844,59	82.323,22	0,00
01/08/2016	1674	37/2016	Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000363 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a compra de cartuchos		380,00			
01/08/2016	1675	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 424 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000363 ref. a Pagamento referente a compra de cartuchos	380,00				
Acumulado até o dia:						84.224,59	82.703,22	0,00
05/08/2016	1709	19/2016	Liquidação do Empenho 300, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 014774/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.		170,10			
05/08/2016	1710	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 432 do empenho 300, CHEQUE 900165, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 014774/2016 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	170,10				
Acumulado até o dia:						84.394,69	82.873,32	0,00
11/08/2016	1734	19/2016	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 015823/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		180,09			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2016	1735	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 439 do empenho 305, CHEQUE 900168, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 015823/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	180,09				
Acumulado até o dia:						84.574,78	83.053,41	0,00
12/08/2016	1739	35/2016	Liquidação do Empenho 306, referente FATURA nº 9218484 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 06/2016		242,96			
12/08/2016	1740	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 441 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9218484 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 06/2016	242,96				
Acumulado até o dia:						84.817,74	83.296,37	0,00
15/08/2016	1746	99/2016	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 24/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento refente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.		312,50			
15/08/2016	1747	99/2016	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 443 do empenho 308, CHEQUE 900170, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 24/2016 ref. a Pagamento refente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.	312,50				
Acumulado até o dia:						85.130,24	83.608,87	0,00
19/08/2016	1756	124/2016	Liquidação do Empenho 311, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 005369/2016 do favorecido RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI, Pagamento referente a despesas com refeições durante Auditoria do Crose.		158,77			
19/08/2016	1757	124/2016	Pago a RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI, liquidação 447 do empenho 311, CHEQUE 855395, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 005369/2016 ref. a Pagamento referente a despesas com refeições durante Auditoria do Crose.	158,77				
Acumulado até o dia:						85.289,01	83.767,64	0,00
23/08/2016	1818	126/2016	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001026 e 001028 do favorecido ELETRÔNICA MUSIC AUDIO ME, Pagamento referente a compra de microfone sem fio e Kadosh Capsula.		770,00			
23/08/2016	1819	126/2016	Pago a ELETRÔNICA MUSIC AUDIO ME, liquidação 461 do empenho 323, CHEQUE 855396, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001026 e 001028 ref. a Pagamento referente a compra de microfone sem fio e Kadosh Capsula.	770,00				
Acumulado até o dia:						86.059,01	84.537,64	0,00
25/08/2016	1840	99/2016	Liquidação do Empenho 328, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1247/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		332,50			
Acumulado até o dia:						86.059,01	84.870,14	332,50C
02/09/2016	1916	140/2016	Liquidação do Empenho 339, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008798/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.		1.248,45			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2016	1918	141/2016	Liquidação do Empenho 340, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008797/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente.		1.185,33			
Acumulado até o dia:						86.059,01	87.303,92	2.766,28C
05/09/2016	1924	130/2016	Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000119/2016 do favorecido VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Pagamento referente a compra de armários,		6.765,00			
Acumulado até o dia:						86.059,01	94.068,92	9.531,28C
06/09/2016	1940	99/2016	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 467 do empenho 328, CHEQUE 855411, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1247/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	332,50				
06/09/2016	1943	141/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 486 do empenho 340, CHEQUE 900200, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008797/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente.	1.185,33				
Acumulado até o dia:						87.576,84	94.068,92	8.013,45C
08/09/2016	1956	140/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 485 do empenho 339, CHEQUE 900201, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008798/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de limpeza	1.248,45				
Acumulado até o dia:						88.825,29	94.068,92	6.765,00C
09/09/2016	1957	130/2016	Pago a VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 489 do empenho 343, CHEQUE 900202, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000119/2016 ref. a Pagamento referente a compra de armários,	6.765,00				
Acumulado até o dia:						95.590,29	94.068,92	0,00
12/09/2016	1965	99/2016	Liquidação do Empenho 345, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00030/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		55,00			
Acumulado até o dia:						95.590,29	94.123,92	55,00C
13/09/2016	1966	99/2016	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 498 do empenho 345, CHEQUE 855412, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00030/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	55,00				
Acumulado até o dia:						95.645,29	94.123,92	0,00
14/09/2016	1974	16/2016	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001708 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.		140,00			
Acumulado até o dia:						95.645,29	94.263,92	140,00C
15/09/2016	1975	16/2016	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 501 do empenho 347, CHEQUE 900206, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001708 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	140,00				
Acumulado até o dia:						95.785,29	94.263,92	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2016	1977	19/2016	Liquidação do Empenho 348, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 022639 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		210,02			
16/09/2016	1978	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 502 do empenho 348, CHEQUE 900207, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 022639 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	210,02				
Acumulado até o dia:						95.995,31	94.473,94	0,00
03/10/2016	2281	182/2016	Liquidação do Empenho 406, referente FATURA nº 21681871 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente compra de combustível.		147,37			
Acumulado até o dia:						95.995,31	94.621,31	147,37C
10/10/2016	2163	99/2016	Liquidação do Empenho 379, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000034/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		78,00			
10/10/2016	2164	99/2016	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 555 do empenho 379, CHEQUE 900223, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000034/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	78,00				
Acumulado até o dia:						96.073,31	94.699,31	147,37C
14/10/2016	2177		Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001113/2016 do favorecido GOL FLASH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME, pagamento referente a compra de medalhas e troféus.		368,00			
14/10/2016	2178		Pago a GOL FLASH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME, liquidação 558 do empenho 382, CHEQUE 855424, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001113/2016 ref. a Pagamento referente a compra de medalhas e troféus distribuídos durante o Campeonato de Futsal do CROSE.	368,00				
Acumulado até o dia:						96.441,31	95.067,31	147,37C
17/10/2016	2183		Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002861 do favorecido SANTOS E PRADO EPP, Pagamento de Patrocínio para o 17º JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes realizada dia 13 e 14 de outubro de 2016		400,00			
Acumulado até o dia:						96.441,31	95.467,31	547,37C
19/10/2016	2184		Pago a SANTOS E PRADO EPP, liquidação 560 do empenho 383, CHEQUE 855426, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002861 ref. a Pagamento de Patrocínio para o 17º JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes realizada dia 13 e 14 de outubro de 2016	400,00				
Acumulado até o dia:						96.841,31	95.467,31	147,37C
21/10/2016	2246	78/2016	Liquidação do Empenho 398, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0000184/2016 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, Pagamento referente a placa em acrílico com estojo para homenagem.		100,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2016	2247	78/2016	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 578 do empenho 398, CHEQUE 855428, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0000184/2016 ref. a Pagamento referente a placa em acrílico com estojo para homenagem.	100,00				
Acumulado até o dia:						96.941,31	95.567,31	147,37C
24/10/2016	2253	98/2016	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 197152/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a materiais para revisão do Veículo do CROSE.		346,30			
24/10/2016	2255	99/2016	Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000040/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		525,00			
24/10/2016	2301	98/2016	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 581 do empenho 400, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 197152/2016 ref. a Pagamento referente a materiais para revisão do Veículo do CROSE.	346,30				
Acumulado até o dia:						97.287,61	96.438,61	672,37C
26/10/2016	2272	99/2016	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 582 do empenho 401, CHEQUE 900236, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000040/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	525,00				
Acumulado até o dia:						97.812,61	96.438,61	147,37C
28/10/2016	2282	182/2016	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 590 do empenho 406, CHEQUE 900238, FATURA 21681871 ref. a pagamento referente compra de combustível.	147,37				
28/10/2016	2286	183/2016	Liquidação do Empenho 407, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00037/2016 do favorecido FM DESIGN CONFECÇÕES LTDA ME, Pagamento referente a patrocínio com 4 faixas para o Projeto " um Sorriso do Tamanho do Brasil".		200,00			
28/10/2016	2287	183/2016	Pago a FM DESIGN CONFECÇÕES LTDA ME, liquidação 591 do empenho 407, CHEQUE 855278, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00037/2016 ref. a Pagamento referente a patrocínio com 4 faixas para o Projeto " um Sorriso do Tamanho do Brasil".	200,00				
28/10/2016	2308	184/2016	Liquidação do Empenho 409, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000499/2016 do favorecido J PAIXÃO LTDA, Pagamento referente a pagamento de Coffee break como patrocínio para a XXVII JOUS realizada pelo Centro Acadêmico Livre de Odontologia.		200,00			
Acumulado até o dia:						98.159,98	96.838,61	200,00C
03/11/2016	2319	184/2016	Pago a J PAIXÃO LTDA, liquidação 595 do empenho 409, CHEQUE 855282, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000499/2016 ref. a Pagamento referente a pagamento de Coffee break como patrocínio para a XXVII JOUS realizada pelo Centro Acadêmico Livre de Odontologia.	200,00				
Acumulado até o dia:						98.359,98	96.838,61	0,00
04/11/2016	2378	151/2016	Liquidação do Empenho 419, referente RECIBO nº do favorecido TATIANA DA SILVA ANDRADE, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2016	2379	151/2016	Pago a TATIANA DA SILVA ANDRADE, liquidação 609 do empenho 419, CHEQUE 855284, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
04/11/2016	2381	152/2016	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO nº do favorecido PAULO ROBERTO SOUZA ANDRADE, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
04/11/2016	2382	152/2016	Pago a PAULO ROBERTO SOUZA ANDRADE, liquidação 610 do empenho 420, CHEQUE 855285, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:								
08/11/2016	2401	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0028316/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento referente a licença com software do Sipat Net e Siscontw Net referente ao mês de novembro/2016		736,07	98.531,88	97.010,51	0,00
Acumulado até o dia:								
09/11/2016	2412	99/2016	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00041/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		440,00	98.531,88	97.746,58	736,07C
09/11/2016	2413	99/2016	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 622 do empenho 426, CHEQUE 900243, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00041/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	440,00				
Acumulado até o dia:								
14/11/2016	2459	167/2016	Liquidação do Empenho 437, referente RECIBO nº do favorecido PRISCILLA GOIS AMARAL, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95	98.971,88	98.186,58	736,07C
14/11/2016	2460	167/2016	Pago a PRISCILLA GOIS AMARAL, liquidação 634 do empenho 437, CHEQUE 855304, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:								
30/11/2016	2581	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 617 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0028316/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de novembro de 2016	666,52		99.057,83	98.272,53	736,07C
30/11/2016	2673	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de novembro/2016		1.261,37			
30/11/2016	2707	186/2016	Liquidação do Empenho 472, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27724 do favorecido N A COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA, pagamento referente a compra de peça para conserto de ar condicionado do CROSE		435,00			
Acumulado até o dia:						99.724,35	99.968,90	1.765,92C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2016	2649	187/2016	Liquidação do Empenho 474, referente RECIBO nº do favorecido ESTER MEDEIROS DE ARAUJO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
02/12/2016	2650	187/2016	Pago a ESTER MEDEIROS DE ARAUJO, liquidação 685 do empenho 474, CHEQUE 855447, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
02/12/2016	2652	188/2016	Liquidação do Empenho 475, referente RECIBO nº do favorecido SANDRO ALEX COSTA ARAUJO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
02/12/2016	2653	188/2016	Pago a SANDRO ALEX COSTA ARAUJO, liquidação 686 do empenho 475, CHEQUE 855448, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						99.896,25	100.140,80	1.765,92C
05/12/2016	2659	99/2016	Liquidação do Empenho 477, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00043/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		78,00			
05/12/2016	2660	99/2016	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 690 do empenho 477, CHEQUE 855451, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00043/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	78,00				
05/12/2016	2689	141/2016	Liquidação do Empenho 340, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9309 e 9313 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente		1.714,13			
05/12/2016	2690	140/2016	Liquidação do Empenho 339, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009311 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de limpeza		259,40			
Acumulado até o dia:						99.974,25	102.192,33	3.739,45C
07/12/2016	2674	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 696 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de novembro de 2016	1.261,37				
Acumulado até o dia:						101.235,62	102.192,33	2.478,08C
09/12/2016	2691	140/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 700 do empenho 339, CHEQUE 900253, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009311 ref. a Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de limpeza,	259,40				
09/12/2016	2692	141/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 699 do empenho 340, CHEQUE 900254, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9309 e 9313 ref. a Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de expediente,	1.714,13				
Acumulado até o dia:						103.209,15	102.192,33	504,55C
12/12/2016	2699	16/2016	Liquidação do Empenho 482, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001880/2016 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.		140,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						103.209,15	102.332,33	644,55C
13/12/2016	2700	16/2016	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 703 do empenho 482, CHEQUE 900256, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001880/2016 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	140,00				
13/12/2016	2708	186/2016	Pago a N A COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA, liquidação 706 do empenho 472, CHEQUE 855453, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27724 ref. a Pagamento referente compra de kit Placa para o ar condicionado do CROSE.	435,00				
Acumulado até o dia:						103.784,15	102.332,33	69,55C
20/12/2016	2818	99/2016	Liquidação do Empenho 508, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante reunião do CROSE		525,50			
20/12/2016	2819	99/2016	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 734 do empenho 508, CHEQUE 855466, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante reunião do CROSE	525,50				
20/12/2016	2880	182/2016	Liquidação do Empenho 406, referente FATURA nº 22284004 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente a compra de combustível		558,64			
20/12/2016	2961	204/2016	Liquidação do Empenho 529, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000024/2016 do favorecido COLONIAL PADARIA GOURMET LTDA ME, pto referente a compra de lanches fornecidos durante reunião do CROSE		700,00			
Acumulado até o dia:						104.309,65	104.116,47	1.328,19C
22/12/2016	2962	204/2016	Pago a COLONIAL PADARIA GOURMET LTDA ME, liquidação 762 do empenho 529, CHEQUE 855467, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR ref. a Pagamento referente a compra lanches fornecidos durante reunião.	700,00				
Acumulado até o dia:						105.009,65	104.116,47	628,19C
27/12/2016	2872	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 617 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0028316/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	69,55				
Acumulado até o dia:						105.079,20	104.116,47	558,64C
28/12/2016	2881	182/2016	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 748 do empenho 406, DÉBITO EM CONTA , FATURA 22284004 ref. a Pagamento refente a compra de combustível	558,64				
Acumulado até o dia:						105.637,84	104.116,47	0,00
Conta: 2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos				Saldo anterior:				375,27C
04/01/2016	104	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.		284,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2016	105	31/2015	Liquidação do Empenho 686, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022436 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de dezembro/2015.		59,50			
04/01/2016	108		Liquidado a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 3 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.		124,00			
04/01/2016	109	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 3 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	124,00				
04/01/2016	111	13/2016	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000307/2016 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a serviço de troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED.		3.984,17			
04/01/2016	118	14/2016	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000004/2016 do favorecido M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, Pagamento referente a serviço de cópias e encadernações.		36,50			
04/01/2016	1034	33/2015	Ajuste de contas não encerradas devido erro do sistema do Restos a Pagar 2015 nº 676	375,27				
Acumulado até o dia:						499,27	4.488,17	4.364,17C
05/01/2016	112	13/2016	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 5 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000307/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED.	3.984,17				
05/01/2016	120	15/2016	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2016 do favorecido BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, Pagamento referente a desenvolvimento de Site com Sistema Integrado		1.250,00			
Acumulado até o dia:						4.483,44	5.738,17	1.630,00C
06/01/2016	132	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000013/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de janeiro/2016		350,00			
Acumulado até o dia:						4.483,44	6.088,17	1.980,00C
07/01/2016	126	15/2016	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 8 do empenho 13, CHEQUE 855199, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de Site com Sistema Integrado	1.225,00				
07/01/2016	127	15/2016	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 8 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.	25,00				
07/01/2016	128	14/2016	Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 7 do empenho 12, CHEQUE 855198, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000004/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de cópias e encadernações.	35,77				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2016	129	14/2016	Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 7 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000004/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	0,73				
Acumulado até o dia:						5.769,94	6.088,17	693,50C
08/01/2016	134	18/2016	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000221/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de janeiro/2016		95,00			
08/01/2016	136	20/2016	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000006/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, pagamento do serviço de táxi referente ao mês de janeiro/2016.		116,49			
Acumulado até o dia:						5.769,94	6.299,66	904,99C
10/01/2016	138	21/2016	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2016 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.		460,00			
10/01/2016	142	22/2016	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 01/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de janeiro de 2016		112,01			
Acumulado até o dia:						5.769,94	6.871,67	1.477,00C
11/01/2016	139	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 1 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro de 2016.	276,90				
Acumulado até o dia:						6.046,84	6.871,67	1.200,10C
12/01/2016	140	21/2016	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 14 do empenho 19, CHEQUE 855201, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	441,60				
12/01/2016	143	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 15 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016	112,01				
12/01/2016	145	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021707/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de janeiro de 2016		736,07			
12/01/2016	2982	21/2016	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 14 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	18,40				
Acumulado até o dia:						6.618,85	7.607,74	1.364,16C
15/01/2016	149	31/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 686, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022436 ref. a 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				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.678,35	7.607,74	1.304,66C
19/01/2016	151	24/2016	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2016 do favorecido OCEANICA IND E COM DE CONF E SILK SCREEN LTDA, Pagamento referente a confecção de 2 faixas pintadas.		100,00			
19/01/2016	167	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 33842 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente e membros do CROSE		2.901,56			
Acumulado até o dia:						6.678,35	10.609,30	4.306,22C
20/01/2016	152	24/2016	Pago a OCEANICA IND E COM DE CONF E SILK SCREEN LTDA, liquidação 18 do empenho 23, CHEQUE 001401, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a Pagamento referente a confecção de 2 faixas pintadas.	100,00				
20/01/2016	162	26/2016	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Canhoba no dia 06 de janeiro e no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro de 2016.		420,00			
20/01/2016	163	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 21 do empenho 26, CHEQUE 855202, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Canhoba no dia 06 de janeiro e no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro de 2016.	420,00				
20/01/2016	165	27/2016	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Maruim no dia 12 de janeiro e no IPES SAÚDE no dia 18 de janeiro de 2016		315,00			
20/01/2016	166	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 22 do empenho 27, CHEQUE 855203, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Maruim no dia 12 de janeiro e no IPES SAÚDE no dia 18 de janeiro de 2016.	315,00				
20/01/2016	169	28/2016	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de diária de fiscalização no IPES SAÚDE em Aracaju no dia 18 de janeiro de 2016.		105,00			
20/01/2016	170	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 24 do empenho 28, CHEQUE 855204, RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no IPES SAÚDE em Aracaju no dia 18 de janeiro de 2016.	105,00				
20/01/2016	172	29/2016	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de diária Representação na entrega do Prêmio Brasil Sorridente no município de Pedrinhas no dia 11 de janeiro de 2016		210,00			
20/01/2016	173	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 25 do empenho 29, CHEQUE 855205, RECIBO ref. a Pagamento de diária Representação na entrega do Prêmio Brasil Sorridente no município de Pedrinhas no dia 11 de janeiro de 2016.	210,00				
20/01/2016	178	31/2016	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 1500365983/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de janeiro/2016		2.839,43			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2016	179	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 27 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500365983/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de janeiro/2016	2.839,43				
20/01/2016	180		Estorno do pagamento 23 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 31, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500365983/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de janeiro/2016		576,59			
20/01/2016	181	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 27, do Empenho 31, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500365983/01, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2016	576,59				
20/01/2016	184	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2016		303,03			
20/01/2016	185	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 28 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	303,03				
20/01/2016	186	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2016		50,81			
20/01/2016	187	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 29 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	50,81				
20/01/2016	192	33/2016	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, referente a 03(três) diárias para participar do Seminário de Saúde Pública Coletiva nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.		1.673,61			
20/01/2016	195	29/2016	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.		1.673,61			
20/01/2016	198	26/2016	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.		1.673,61			
20/01/2016	201	34/2016	Liquidação do Empenho 36, referente FATURA nº 00016402 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de janeiro/2016.		310,29			
20/01/2016	310	62/2016	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS Pagamento referente a fiscalizações no município de Canhoba no dia 06 de janeiro, no município de Maruim no dia 12 de janeiro, no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 11 de janeiro de 2016		400,00			
20/01/2016	311	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 60 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalizações no município de Canhoba no dia 06 de janeiro, no município de Maruim no dia 12 de janeiro, no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 11 de janeiro de 2016	400,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2016	384	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 1 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	7,10				
20/01/2016	1154	12/2016	Estorno do pagamento 1 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a estorno referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.		85,07			
20/01/2016	1155	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento de janeiro/2016	85,07				
Acumulado até o dia:						12.090,38	21.245,35	9.530,24C
22/01/2016	189	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 085901568 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2016		43,05			
22/01/2016	205	35/2016	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 8726935 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 10/2015.		182,22			
22/01/2016	208	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 01/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento das contas de energia referente ao mês de janeiro de 2016.		1.421,93			
Acumulado até o dia:						12.090,38	22.892,55	11.177,44C
25/01/2016	190	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 31 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 085901568 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	43,05				
25/01/2016	193	33/2016	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 32 do empenho 33, CHEQUE 855206, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Seminário de Saúde Pública Coletiva nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	1.673,61				
25/01/2016	196	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 33 do empenho 34, CHEQUE 855207, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	1.673,61				
25/01/2016	199	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 34 do empenho 35, CHEQUE 855208, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	1.673,61				
25/01/2016	202	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 35 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00016402 ref. a Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de janeiro/2016.	280,97				
25/01/2016	206	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 36 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8726935 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 10/2015.	182,22				
Acumulado até o dia:						17.617,45	22.892,55	5.650,37C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2016	203	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 35 do empenho 36, CHEQUE 855209, FATURA 00016402 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	29,32				
Acumulado até o dia:						17.646,77	22.892,55	5.621,05C
27/01/2016	209	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 37 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	1.421,93				
27/01/2016	224	61/2016	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000053/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro de 2016.		2.323,28			
Acumulado até o dia:						19.068,70	25.215,83	6.522,40C
28/01/2016	216	39/2016	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000256/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2016.		1.271,57			
Acumulado até o dia:						19.068,70	26.487,40	7.793,97C
29/01/2016	213	38/2016	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 03103270470 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2016.		329,47			
29/01/2016	214	38/2016	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 39 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03103270470 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	329,47				
29/01/2016	217	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 40 do empenho 41, CHEQUE 855211, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000256/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2016	1.271,57				
29/01/2016	218	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 11 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	17,50				
29/01/2016	221	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 12 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000221/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao exercício de 2016.	90,25				
29/01/2016	222	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 12 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000221/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	4,75				
29/01/2016	225	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 42 do empenho 42, CHEQUE 00001403, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000053/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro de 2016.	2.323,28				
29/01/2016	229	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 16 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021707/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de janeiro de 2016	666,52				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	230	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 16 do empenho 21, CHEQUE 001404, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021707/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016	69,55				
29/01/2016	232	25/2016	Liquidação do Empenho 45, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 001/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2016		4.824,25			
29/01/2016	234	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 001/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro de 2016		1.271,57			
29/01/2016	238	64/2016	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 01/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro de 2016.		355,65			
29/01/2016	247	47/2016	Liquidação do Empenho 49, referente EXTRATO nº 01/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2016.		117,00			
29/01/2016	248	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 48 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2016.	117,00				
29/01/2016	250	48/2016	Liquidação do Empenho 50, referente EXTRATO nº 01/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2016.		45,19			
29/01/2016	251	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 49 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2016.	45,19				
29/01/2016	253	49/2016	Liquidação do Empenho 51, referente EXTRATO nº 01/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2016.		74,10			
29/01/2016	254	49/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 50 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2016.	74,10				
29/01/2016	312	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 11 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.	332,50				
Acumulado até o dia:						24.410,38	33.504,63	9.469,52C
01/02/2016	228	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro de 2016		1.707,25			
01/02/2016	291	66/2016	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, Renovação do seguro do veículo do CROSE de com vigência 21/12/2015 a 21/12/2016.		1.175,23			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2016	292	66/2016	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 55 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Renovação do seguro do veículo do CROSE de com vigência 21/12/2015 a 21/12/2016.	1.175,23				
01/02/2016	294	12/2016	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para a locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2016.		111,60			
01/02/2016	295	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 56 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para a locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2016.	111,60				
01/02/2016	296		Estorno do pagamento 53 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 57, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para a locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2016.		85,07			
01/02/2016	297	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 56, do Empenho 57, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de de retenção sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2016.	85,07				
01/02/2016	304	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 46 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	355,65				
Acumulado até o dia:						26.137,93	36.583,78	10.821,12C
02/02/2016	302	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 43 do empenho 44, CHEQUE 855215, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016	1.673,10				
02/02/2016	303	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 43 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.	34,15				
Acumulado até o dia:						27.845,18	36.583,78	9.113,87C
03/02/2016	308	18/2016	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000906/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de fevereiro/2016.		95,00			
Acumulado até o dia:						27.845,18	36.678,78	9.208,87C
04/02/2016	323	20/2016	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000026/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de fevereiro/2016.		309,87			
04/02/2016	432	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000066/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de fevereiro/2016		350,00			
Acumulado até o dia:						27.845,18	37.338,65	9.868,74C
05/02/2016	313	25/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 44 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 001/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2016	4.824,25				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2016	314		Estorno do pagamento 62 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 45, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 001/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2016		1.522,94			
05/02/2016	315	25/2016	Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 45, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 001/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento.	1.522,94				
05/02/2016	317	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 45 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 001/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016	1.271,57				
05/02/2016	320	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 13 do empenho 18, CHEQUE 855217, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de janeiro/2016.	110,67				
05/02/2016	321	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 13 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.	5,82				
05/02/2016	324	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 61 do empenho 60, CHEQUE 855218, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de fevereiro/2016.	294,38				
05/02/2016	325	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 61 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço.	15,49				
05/02/2016	326	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 23 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 33842 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016	2.901,56				
Acumulado até o dia:						38.791,86	38.861,59	445,00C
08/02/2016	337	22/2016	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 02/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água do mês de fevereiro/2016.		171,30			
Acumulado até o dia:						38.791,86	39.032,89	616,30C
10/02/2016	327	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022521 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente a janeiro/2016.		59,50			
10/02/2016	329		Liquidado a CLARO SA, liquidação 63 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230656860064 ref. a Pagamento das contas de telefone referente a janeiro de 2016.		5,25			
10/02/2016	330	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 63 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230656860064 ref. a Pagamento das contas de telefone referente a fevereiro de 2016.	5,25				
Acumulado até o dia:						38.797,11	39.097,64	675,80C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2016	332	68/2016	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2016 do favorecido ROBSON ALVES BARROS, Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2016.		1.760,00			
11/02/2016	333	68/2016	Pago a ROBSON ALVES BARROS, liquidação 65 do empenho 61, CHEQUE 855219, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2016 ref. a Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2016.	1.760,00				
11/02/2016	335	35/2016	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 8762919 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato do Pregão Presencial 02/2016.		121,48			
11/02/2016	336	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 66 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8762919 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de de Contrato do Pregão Presencial 02/2016.	121,48				
11/02/2016	430	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0022325/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de fevereiro/2016		736,07			
Acumulado até o dia:						40.678,59	41.715,19	1.411,87C
12/02/2016	338	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 67 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro de 2016	171,30				
Acumulado até o dia:						40.849,89	41.715,19	1.240,57C
15/02/2016	345	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 62 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022521 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.	59,50				
Acumulado até o dia:						40.909,39	41.715,19	1.181,07C
16/02/2016	342	69/2016	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18560661 do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Pagamento referente a serviço de registro de domínio da internet.		30,00			
16/02/2016	343	69/2016	Pago a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 68 do empenho 63, CHEQUE 900062, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18560661 ref. a Pagamento referente a serviço de registro de domínio da internet.	30,00				
Acumulado até o dia:						40.939,39	41.745,19	1.181,07C
17/02/2016	344	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000574/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do serviço de plano odontológico dos funcionários referente ao mês de fevereiro/2016.		248,50			
Acumulado até o dia:						40.939,39	41.993,69	1.429,57C
19/02/2016	361	26/2016	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 17 de fevereiro de 2016.		105,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2016	362	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 74 do empenho 68, CHEQUE 855222, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 17 de fevereiro de 2016.	105,00				
19/02/2016	364	28/2016	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro e 17 de fevereiro de 2016.		210,00			
19/02/2016	365	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 75 do empenho 69, CHEQUE 855223, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro e 17 de fevereiro de 2016.	210,00				
19/02/2016	367	27/2016	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro e 17 de fevereiro de 2016.		620,00			
19/02/2016	368	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 76 do empenho 70, CHEQUE 855224, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro, 04, 16 e 18 de fevereiro e Reunião no município de Japaratuba no dia 21 de janeiro de 2016.	620,00				
19/02/2016	370	62/2016	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 02 de fevereiro de 2016.		52,50			
19/02/2016	371	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 77 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 02 de fevereiro de 2016.	52,50				
19/02/2016	373	73/2016	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 001/2015 realizado no dia 04 de fevereiro de 2016 .		84,00			
19/02/2016	374	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 78 do empenho 72, CHEQUE 855226, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 001/2015 realizado no dia 04 de fevereiro de 2016 .	84,00				
19/02/2016	376	72/2016	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de fevereiro/2016.		1.144,00			
19/02/2016	377	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 79 do empenho 73, CHEQUE 900066, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de fevereiro/2016.	1.144,00				
19/02/2016	379	74/2016	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e fiscalização no município de Aracaju nos dias 02 e 16 de fevereiro de 2016.		294,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2016	380	74/2016	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 80 do empenho 74, CHEQUE 855227, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e fiscalização no município de Aracaju nos dias 02 e 16 de fevereiro de 2016.	294,00				
19/02/2016	382	75/2016	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e Reunião no município de Japaratuba no dia 21 de janeiro de 2016..		189,00			
19/02/2016	383	75/2016	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 81 do empenho 75, CHEQUE 855228, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e Reunião no município de Japaratuba no dia 21 de janeiro de 2016.	189,00				
19/02/2016	385	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 69 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000574/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	242,29				
19/02/2016	386	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 69 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000574/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	6,21				
19/02/2016	424	79/2016	Liquidação do Empenho 82, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético no dia 007/2016 e fiscalização no município de Aracaju realizada no dia 04 de fevereiro de 2016.		189,00			
19/02/2016	425	79/2016	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 94 do empenho 82, CHEQUE 855225, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético no dia 007/2016 e fiscalização no município de Aracaju realizada no dia 04 de fevereiro de 2016.	189,00				
Acumulado até o dia:						44.075,39	44.881,19	1.181,07C
22/02/2016	394	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00005/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de fevereiro/2016.		1.887,22			
22/02/2016	605	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 34140 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Recife/Aracaju para presidente e membro do CROSE.		2.044,65			
Acumulado até o dia:						44.075,39	48.813,06	5.112,94C
23/02/2016	401	34/2016	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 000016706 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de fevereiro/2016		272,89			
23/02/2016	403	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 02/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2016		356,52			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2016	411	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 086880697 do favorecido CLARO SA, Pagamento referente a conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2016		43,05			
23/02/2016	414	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 02/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento referente a fatura do mês de fevereiro/2016		1.924,45			
Acumulado até o dia:						44.075,39	51.409,97	7.709,85C
24/02/2016	402	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 85 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , FATURA 000016706 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de fevereiro/2016	247,10				
24/02/2016	404	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 86 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	50,81				
24/02/2016	405	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 86 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	305,71				
Acumulado até o dia:						44.679,01	51.409,97	7.106,23C
25/02/2016	410	77/2016	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000588/2016 do favorecido R PEREIRA COMERCIAL LTDA, Pagamento referente a manutenção, recarga e inspeção dos extintores do CROSE.		196,00			
25/02/2016	412	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 89 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 086880697 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	43,05				
Acumulado até o dia:						44.722,06	51.605,97	7.259,18C
26/02/2016	415	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 91 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	1.924,45				
Acumulado até o dia:						46.646,51	51.605,97	5.334,73C
29/02/2016	419	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 83 do empenho 4, CHEQUE 855231, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00005/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	1.406,92				
29/02/2016	420	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00002/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2016.		1.946,27			
29/02/2016	421	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 93 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016	38,93				
29/02/2016	422	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 93 do empenho 44, CHEQUE 855232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016	1.907,34				
29/02/2016	427	37/2016	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000055/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.		35,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	428	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 95 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1,75				
29/02/2016	429	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 95 do empenho 83, CHEQUE 855234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000055/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.	33,25				
29/02/2016	431	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 96 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0022325/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016	666,52				
29/02/2016	433	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 97 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000066/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	17,50				
29/02/2016	434	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 97 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000066/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.	332,50				
29/02/2016	435	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 59 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000906/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	4,75				
29/02/2016	436	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 59 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000906/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao exercício de 2016.	90,25				
29/02/2016	437	38/2016	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 0317466412-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2016		335,65			
29/02/2016	438	38/2016	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 98 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0317466412-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	335,65				
29/02/2016	439	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 83 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00005/2016 ref. a Retenção e ISS sobre prestação de serviço.	94,36				
29/02/2016	444	64/2016	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 02/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone do mês de fevereiro de 2016.		343,48			
29/02/2016	447	47/2016	Liquidação do Empenho 85, referente EXTRATO nº 02/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2016.		117,00			
29/02/2016	448	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 102 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2016.	117,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	450	48/2016	Liquidação do Empenho 86, referente EXTRATO nº 02/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2016.		66,25			
29/02/2016	451	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 103 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2016.	66,25				
29/02/2016	453	49/2016	Liquidação do Empenho 87, referente EXTRATO nº 02/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2016.		74,10			
29/02/2016	454	49/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 104 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2016.	74,10				
29/02/2016	472	57/2016	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de fevereiro/2016		54.189,32			
29/02/2016	473	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 105 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	54.189,32				
29/02/2016	481	58/2016	Liquidação do Empenho 89, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a fevereiro de 2016..		423,61			
29/02/2016	482	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 106 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a fevereiro de 2016..	423,61				
29/02/2016	486	59/2016	Liquidação do Empenho 90, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016..		76,48			
29/02/2016	487	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 107 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016..	76,48				
Acumulado até o dia:						106.522,99	109.213,13	3.065,41C
01/03/2016	440	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 83 do empenho 4, CHEQUE 900068, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00005/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	385,94				
01/03/2016	445	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 101 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	343,48				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	493	81/2016	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00021/2016 do favorecido CYCLO CONSULTORIA LTDA, Pagamento das etapas 1 e 2 do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.		2.256,00			
01/03/2016	494	39/2016	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000258/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de fevereiro de 2016.		1.271,57			
01/03/2016	495	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 110 do empenho 41, CHEQUE 855233, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000258/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de fevereiro de 2016.	1.271,57				
01/03/2016	496	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 96 do empenho 21, CHEQUE 900069, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0022325/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	57,41				
Acumulado até o dia:						108.581,39	112.740,70	4.534,58C
02/03/2016	497	61/2016	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00107/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2016		2.109,28			
02/03/2016	498	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 111 do empenho 42, CHEQUE 900070, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00107/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2016	2.109,28				
02/03/2016	502	81/2016	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 109 do empenho 92, CHEQUE 855238, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00021/2016 ref. a Recolhimento de impostos sobre prestação de serviço.	138,74				
02/03/2016	503	81/2016	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 109 do empenho 92, CHEQUE 855239, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00021/2016 ref. a Pagamento do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.	2.004,46				
02/03/2016	504	81/2016	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 109 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00021/2016 ref. a REtenção de ISS sobre prestação de serviço.	112,80				
02/03/2016	505	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 85 do empenho 78, CHEQUE 855240, FATURA 000016706 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	25,79				
02/03/2016	507	18/2016	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0001679/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de março/2016.		95,00			
Acumulado até o dia:						112.972,46	114.944,98	2.347,79C
03/03/2016	508	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00101/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de março/2016.		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:						112.972,46	115.294,98	2.697,79C
04/03/2016	510	82/2016	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000026/2016 do favorecido MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a desinsetização e desratificação da sede do CROSE		160,00			
Acumulado até o dia:						112.972,46	115.454,98	2.857,79C
07/03/2016	520	83/2016	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00041/2016 E NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 000969/2016 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, pagamento referente a serviço de manutenção do veículo do CROSE		415,00			
07/03/2016	521	83/2016	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 119 do empenho 95, CHEQUE 855244, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00041/2016 E 000969/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de manutenção do Veículo do CROSE	415,00				
07/03/2016	522	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000908/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016		248,50			
07/03/2016	528	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22605 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento referente ao serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro/2016		59,50			
07/03/2016	529	82/2016	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 115 do empenho 93, CHEQUE 855247, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2016 ref. a Pagamento referente a desinsetização e desratificação da sede do CROSE	152,00				
07/03/2016	530	82/2016	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 115 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.	8,00				
07/03/2016	532	20/2016	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000051/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de taxi referente ao mês de março/2016.		29,70			
07/03/2016	533	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 122 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000051/2016 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.	1,49				
07/03/2016	534	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 122 do empenho 96, CHEQUE 855248, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000051/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de março/2016.	28,21				
Acumulado até o dia:						113.577,16	116.207,68	3.005,79C
08/03/2016	536	27/2016	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.		1.673,61			
08/03/2016	537	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 123 do empenho 97, CHEQUE 855245, RECIBO ref. a Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.	1.673,61				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2016	539	29/2016	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.		1.673,61			
08/03/2016	540	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 124 do empenho 98, CHEQUE 855246, RECIBO ref. a Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.	1.673,61				
Acumulado até o dia:						116.924,38	119.554,90	3.005,79C
10/03/2016	547	22/2016	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 03/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de março/2016		128,30			
10/03/2016	746	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023036/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da lincença do sistema sispat e gestão net ferente ao mês de março/2016		736,07			
Acumulado até o dia:						116.924,38	120.419,27	3.870,16C
14/03/2016	548	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 127 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016	128,30				
Acumulado até o dia:						117.052,68	120.419,27	3.741,86C
15/03/2016	552	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 121 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22605 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.	59,50				
15/03/2016	556	84/2016	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00093/2016 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação do Edital 01/2016.		469,43			
Acumulado até o dia:						117.112,18	120.888,70	4.151,79C
16/03/2016	557	84/2016	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 131 do empenho 101, CHEQUE 855249, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00093/2016 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 01/2016.	469,43				
16/03/2016	575	32/2016	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016		311,60			
16/03/2016	577	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016		51,85			
Acumulado até o dia:						117.581,61	121.252,15	4.045,81C
18/03/2016	561	21/2016	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000013/2016 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.		460,00			
18/03/2016	562	21/2016	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 132 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.	23,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2016	563	21/2016	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 132 do empenho 102, CHEQUE 855252, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	437,00				
18/03/2016	565	27/2016	Liquidação do Empenho 103, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a fiscalização nos municípios de Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 15 de março, Barra dos Coqueiros nos dias 08 e 15 de março e em Japaratuba no dia 10 de março de 2016.		840,00			
18/03/2016	566	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 133 do empenho 103, CHEQUE 855253, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização nos municípios de Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 15 de março, Barra dos Coqueiros nos dias 08 e 15 de março e em Japaratuba no dia 10 de março de 2016.	840,00				
18/03/2016	568	28/2016	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de fevereiro, Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 07 de março, Lagarto no dia 14 de março e Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.		735,00			
18/03/2016	569	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 134 do empenho 104, CHEQUE 855254, RECIBO ref. a Pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de fevereiro, Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 07 de março, Lagarto no dia 14 de março e Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.	735,00				
18/03/2016	571	26/2016	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, no município de Campo do Brito no dia 02 de março e em Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.		630,00			
18/03/2016	572	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 135 do empenho 105, CHEQUE 855255, RECIBO ref. a pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, no município de Campo do Brito no dia 02 de março e em Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.	630,00				
18/03/2016	573	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 120 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000908/2016 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.	6,21				
18/03/2016	576	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 136 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	311,60				
18/03/2016	578	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 137 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	51,85				
18/03/2016	585	62/2016	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a fiscalizações no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 02 de março, no município de Pedra Mole no dia 09 de março, no município de Japaratuba no dia 10 de março, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de março e no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.		577,50			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2016	586	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 139 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalizações no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 02 de março, no município de Pedra Mole no dia 09 de março, no município de Japaratuba no dia 10 de março, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de março e no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.	577,50				
18/03/2016	588	63/2016	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Lagarto no dia 14 de março e fiscalização no município de Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.		210,00			
18/03/2016	589	63/2016	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 140 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Lagarto no dia 14 de março e fiscalização no município de Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.	210,00				
Acumulado até o dia:						121.403,77	124.704,65	3.676,15C
20/03/2016	574	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 120 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000908/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	242,29				
Acumulado até o dia:						121.646,06	124.704,65	3.433,86C
22/03/2016	606	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 145 do empenho 7, CHEQUE 855256, FATURA 34140 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Recife/Aracaju para presidente e membro do CROSE.	2.044,65				
22/03/2016	609	86/2016	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000283/2016 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, Pagamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips		280,00			
22/03/2016	628	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 087840511 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016		43,05			
Acumulado até o dia:						123.690,71	125.027,70	1.712,26C
23/03/2016	624	87/2016	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000057/2016 do favorecido CONFRIO EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE REFRIG LTDA, Pagamento referente a reoperação de gás de ar condicionado.		280,00			
Acumulado até o dia:						123.690,71	125.307,70	1.992,26C
25/03/2016	629	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 150 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 087840511 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	43,05				
Acumulado até o dia:						123.733,76	125.307,70	1.949,21C
26/03/2016	630	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de março/2016		1.887,22			
Acumulado até o dia:						123.733,76	127.194,92	3.836,43C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2016	632	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 4, CHEQUE 855257, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	1.406,92				
28/03/2016	633	86/2016	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 146 do empenho 113, CHEQUE 855258, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000283/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips	267,93				
28/03/2016	634	86/2016	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 146 do empenho 113, CHEQUE 855258, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000283/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips	12,07				
28/03/2016	635	87/2016	Pago a CONFRIO EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE REFRIG LTDA, liquidação 148 do empenho 115, CHEQUE 855259, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000057/2016 ref. a Pagamento referente a reoperação de gás de ar condicionado.	272,19				
28/03/2016	636	87/2016	Pago a CONFRIO EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE REFRIG LTDA, liquidação 148 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000057/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	7,81				
Acumulado até o dia:						125.700,68	127.194,92	1.869,51C
29/03/2016	637	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 34542 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para palestrante do Seminário de saúde coletiva.		629,24			
29/03/2016	638	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000004/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2016.		1.826,76			
29/03/2016	641	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 003/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de março/2016		2.055,87			
Acumulado até o dia:						125.700,68	131.706,79	6.381,38C
30/03/2016	639	77/2015	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 88 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000588/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.	9,80				
30/03/2016	640	77/2015	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 88 do empenho 80, CHEQUE 855260, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000588/2016 ref. a Pagamento referente a manutenção, recarga e inspeção dos extintores do CROSE.	186,20				
30/03/2016	642	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 154 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 003/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	2.055,87				
30/03/2016	643	39/2016	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000259/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2016		1.271,57			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2016	644	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 114 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00101/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	17,50				
30/03/2016	645	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 114 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00101/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.	332,50				
30/03/2016	646	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 113 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001679/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	4,75				
30/03/2016	647	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 113 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001679/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de março/2016.	90,25				
Acumulado até o dia:						128.397,55	132.978,36	4.956,08C
31/03/2016	656	64/2016	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 03/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março/2016		366,46			
31/03/2016	673	90/2016	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.		135,01			
31/03/2016	674	90/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 161 do empenho 120, CHEQUE 900082, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	135,01				
31/03/2016	677	48/2016	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO nº 03/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2016.		54,00			
31/03/2016	678	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 162 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2016.	54,00				
31/03/2016	680	49/2016	Liquidação do Empenho 122, referente EXTRATO nº 03/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2016.		65,85			
31/03/2016	681	49/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 163 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2016.	65,85				
31/03/2016	702	57/2016	Liquidação do Empenho 123, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de março/2016		57.315,42			
31/03/2016	703	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 164 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de março/2016	57.315,42				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	707	58/2016	Liquidação do Empenho 124, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016..		1.229,85			
31/03/2016	708	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 165 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016..	1.229,85				
31/03/2016	710	59/2016	Liquidação do Empenho 125, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a março de 2016..		88,43			
31/03/2016	711	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 166 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a março de 2016..	88,43				
31/03/2016	719	91/2016	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº do favorecido ABOR- ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, Pagamento de patrocínio para o a XI Jornada Odontológica de Sergipe na ABO-SE nos dias 28 a 30 de abril de 2016.		1.000,00			
31/03/2016	723	75/2016	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.		84,00			
31/03/2016	730	74/2016	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.		84,00			
31/03/2016	733	73/2016	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.		84,00			
31/03/2016	736	79/2016	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.		84,00			
31/03/2016	741	38/2016	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 0324729814-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016		358,67			
Acumulado até o dia:						187.286,11	193.928,05	7.017,21C
01/04/2016	675	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 160 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	366,46				
01/04/2016	720	91/2016	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, liquidação 167 do empenho 126, CHEQUE 855261, RECIBO ref. a Pagamento de patrocínio para o a XI Jornada Odontológica de Sergipe na ABO-SE nos dias 28 a 30 de abril de 2016.	1.000,00				
01/04/2016	721	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 155 do empenho 41, CHEQUE 855262, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000259/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao exercício e 2016.	1.271,57				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2016	724	75/2016	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 168 do empenho 127, CHEQUE 855263, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	84,00				
01/04/2016	725	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 153 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000004/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	36,54				
01/04/2016	726	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 153 do empenho 44, CHEQUE 855264, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000004/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016	1.790,22				
01/04/2016	731	74/2016	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 169 do empenho 128, CHEQUE 855266, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	84,00				
01/04/2016	734	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 170 do empenho 129, CHEQUE 855267, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	84,00				
01/04/2016	737	79/2016	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 171 do empenho 130, CHEQUE 855268, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	84,00				
01/04/2016	740	61/2016	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000161/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de março/2016		2.116,28			
01/04/2016	742	38/2016	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 173 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0324729814-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	358,67				
01/04/2016	747	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 174 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023036/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de março/2016.	666,52				
Acumulado até o dia:						193.112,09	196.044,33	3.307,51C
04/04/2016	749	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 4, CHEQUE 900083, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. aRecolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	385,94				
04/04/2016	750	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	94,36				
04/04/2016	751	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 96 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0022325/2016 ref. a Retenção de imposto recolhido em abril por impedimento de Darf menos que R\$10,00.	12,14				
04/04/2016	752	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 174 do empenho 21, Débito em conta, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023036/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	59,99				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2016	756	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 172 do empenho 42, CHEQUE 900086, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000161/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao exercício de 2016.	2.116,28				
04/04/2016	760	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001298/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016.		248,50			
Acumulado até o dia:						195.780,80	196.292,83	887,30C
05/04/2016	761	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000136/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2016.		350,00			
05/04/2016	762	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22692 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor a internet Infonet referente ao mês de março/2016.		59,50			
05/04/2016	764	20/2016	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000076/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de março/2016.		283,02			
05/04/2016	767	12/2016	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de abril/2016.		111,60			
Acumulado até o dia:						195.780,80	197.096,95	1.691,42C
06/04/2016	765	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 181 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000076/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	14,15				
06/04/2016	766	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 181 do empenho 133, CHEQUE 855269, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000076/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de março/2016.	268,87				
06/04/2016	768	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 182 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	111,60				
Acumulado até o dia:						196.175,42	197.096,95	1.296,80C
07/04/2016	769	81/2016	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000030/2016 do favorecido CYCLO CONSULTORIA LTDA, Pagamento das etapas 03,04 e 05 do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.		3.384,00			
Acumulado até o dia:						196.175,42	200.480,95	4.680,80C
08/04/2016	770	81/2016	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 183 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000030/2016 ref. a Recolhimento de iss sobre prestação de serviço.	169,20				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2016	771	81/2016	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 183 do empenho 92, CHEQUE 855270, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000030/2016 ref. a Pagamento das etapas 03,04 e 05 do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.	3.006,68				
08/04/2016	772	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 0230791253671 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2016		20,62			
Acumulado até o dia:						199.351,30	200.501,57	1.525,54C
11/04/2016	773	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 184 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230791253671 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	20,62				
11/04/2016	774	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 04/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016		736,07			
11/04/2016	775	81/2016	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 183 do empenho 92, CHEQUE 900088, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000030/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	208,12				
11/04/2016	784	22/2016	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de abril/2016.		128,30			
Acumulado até o dia:						199.580,04	201.365,94	2.161,17C
12/04/2016	785	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 189 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de abril de 2016	128,30				
Acumulado até o dia:						199.708,34	201.365,94	2.032,87C
15/04/2016	876	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 180 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22692 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de março/2016 de 2016.	59,50				
Acumulado até o dia:						199.767,84	201.365,94	1.973,37C
19/04/2016	805	34/2016	Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº 000017307 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de abril/2016.		2.268,80			
19/04/2016	827	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2016		398,59			
Acumulado até o dia:						199.767,84	204.033,33	4.640,76C
20/04/2016	802	72/2016	Liquidação do Empenho 140, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de abril/2016		1.010,20			
20/04/2016	803	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 194 do empenho 140, CHEQUE 900096, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de abril/2016	1.010,20				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2016	806	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 195 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA , FATURA 000017307 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de abril/2016.	2.268,80				
20/04/2016	811	74/2016	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2016.		105,00			
20/04/2016	812	74/2016	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 197 do empenho 142, CHEQUE 855272, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2016.	105,00				
20/04/2016	814	27/2016	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de março de 2016.		105,00			
20/04/2016	815	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 198 do empenho 143, CHEQUE 855273, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de março de 2016.	105,00				
20/04/2016	817	26/2016	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de março, diária de fiscalização nos municípios de Cedro de São João e Santana do São Francisco no dia 30 de março e fiscalização nos municípios de Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril de 2016.		525,00			
20/04/2016	818	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 199 do empenho 144, CHEQUE 855274, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de março, diária de fiscalização nos municípios de Cedro de São João e Santana do São Francisco no dia 30 de março e fiscalização nos municípios de Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril de 2016.	525,00				
20/04/2016	820	28/2016	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Lagarto e Itabaiana no dia 04 de abril de 2016.		210,00			
20/04/2016	821	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 200 do empenho 145, CHEQUE 855275, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Lagarto e Itabaiana no dia 04 de abril de 2016.	210,00				
20/04/2016	823	29/2016	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 11 de abril, diária de fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.		630,00			
20/04/2016	824	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 201 do empenho 146, CHEQUE 855276, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 11 de abril, diária de fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.	630,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2016	825	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 178 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001298/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	6,21				
20/04/2016	826	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 178 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001298/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril de 2016.	229,48				
20/04/2016	828	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 202 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	327,51				
20/04/2016	829	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 202 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	26,22				
20/04/2016	830	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 202 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	44,86				
20/04/2016	833	31/2016	Liquidação do Empenho 147, referente FATURA nº 160000367901 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016		3.113,45			
20/04/2016	834	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 203 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA , FATURA 160000367901 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016	3.113,45				
20/04/2016	835		Estorno do pagamento 245 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 147, DÉBITO EM CONTA , FATURA 160000367901 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016		576,59			
20/04/2016	836	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 203, do Empenho 147, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 160000367901, em função de retenção sobre folha de pagamento de abril/2016	576,59				
20/04/2016	1158	12/2016	Estorno do pagamento 219 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.		85,08			
20/04/2016	1159	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 182, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento de abril/2016	85,08				
20/04/2016	1395	62/2016	Liquidação do Empenho 244, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações em Cedro de São João e São Francisco no dia 30 de março, fiscalização em Laranjeiras dia 11 de abril, fiscalização em Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril e fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.		525,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2016	1396	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 344 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações em Cedro de São João e São Francisco no dia 30 de março, fiscalização em Laranjeiras dia 11 de abril, fiscalização em Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril e fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.	525,00				
20/04/2016	1398	63/2016	Liquidação do Empenho 245, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de abril de 2016		105,00			
20/04/2016	1399	63/2016	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 345 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de abril de 2016	105,00				
Acumulado até o dia:						209.661,24	211.023,65	1.737,68C
22/04/2016	867	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 088783352 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de abril/2016		43,05			
22/04/2016	869	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2016.		1.520,82			
Acumulado até o dia:						209.661,24	212.587,52	3.301,55C
25/04/2016	866	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000014/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização durante o mês de abril/2016		1.887,22			
25/04/2016	868	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 208 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 088783352 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	43,05				
25/04/2016	884	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 207 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000014/2016 ref. aRetenção de ISS sobre prestação de serviço.	94,36				
Acumulado até o dia:						209.798,65	214.474,74	5.051,36C
27/04/2016	870	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 209 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	1.520,82				
27/04/2016	872	19/2016	Liquidação do Empenho 151, referente CUPOM FISCAL nº 232106 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.		100,00			
27/04/2016	873	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 210 do empenho 151, CHEQUE 900100, CUPOM FISCAL 232106 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						211.419,47	214.574,74	3.530,54C
28/04/2016	875	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 152 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 34542 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para palestrante do Seminário de saúde coletiva	629,24				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						212.048,71	214.574,74	2.901,30C
29/04/2016	748	18/2016	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002260/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2016		95,00			
29/04/2016	880	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 207 do empenho 4, CHEQUE 855320, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000014/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço de terceirização referente ao mês de abril/2016.	1.406,92				
29/04/2016	885	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 207 do empenho 4, CHEQUE 900102, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000014/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	385,94				
29/04/2016	886	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000006/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2016		1.826,76			
29/04/2016	887	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 179 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000136/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.	17,50				
29/04/2016	888	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 179 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000136/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2016	332,50				
29/04/2016	889	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 175 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002260/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço	4,42				
29/04/2016	890	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 175 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002260/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de abril de 2016.	90,58				
29/04/2016	891	61/2016	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000222/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2016		2.116,28			
29/04/2016	892	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 214 do empenho 42, CHEQUE 900103, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000222/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril de 2016.	2.116,28				
29/04/2016	893	64/2016	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2016		428,29			
29/04/2016	905	47/2016	Liquidação do Empenho 154, referente EXTRATO nº 04/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente aos meses de março e abril/2016.		234,00			
29/04/2016	906	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 216 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao meses de março e abril/2016.	234,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	908	48/2016	Liquidação do Empenho 155, referente EXTRATO nº 04/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pagamento das despesas bancárias do mês de abril/2016		52,05			
29/04/2016	909	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 217 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de abril/2016.	52,05				
29/04/2016	911	49/2016	Liquidação do Empenho 156, referente EXTRATO nº 04/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias do mês de abril/2016		74,10			
29/04/2016	912	49/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 218 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do mês de abril/2016	74,10				
29/04/2016	936	38/2016	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 03319748160 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente a abril/2016		344,25			
29/04/2016	1431	57/2016	Liquidação do Empenho 247, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de ABRIL/2016		54.660,27			
29/04/2016	1432	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 347 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de ABRIL/2016	54.660,27				
29/04/2016	1434	58/2016	Liquidação do Empenho 248, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a ABRIL de 2016..		867,57			
29/04/2016	1435	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 348 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a ABRIL de 2016..	867,57				
29/04/2016	1437	59/2016	Liquidação do Empenho 249, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a ABRIL de 2016..		107,55			
29/04/2016	1441	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 349 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a ABRIL de 2016..	107,55				
29/04/2016	1665	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 213 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	36,54				
Acumulado até o dia:						272.434,93	275.380,86	3.321,20C
02/05/2016	894	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 215 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2016	428,29				
02/05/2016	915	37/2016	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000116/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, pagamento referente a recarga de cartucho		120,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2016	916	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 219 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000116/2016 ref. Retenção de ISS sobre prestação de serviço	6,00				
02/05/2016	917	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 213 do empenho 44, CHEQUE 855322, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016	1.790,22				
02/05/2016	918	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 219 do empenho 157, CHEQUE 855321, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000116/2016 ref. a pagamento referente a recarga de cartucho	114,00				
02/05/2016	919	39/2016	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000260/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2016		1.271,57			
02/05/2016	920	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 220 do empenho 41, CHEQUE 855323, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000260/2016 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2016	1.271,57				
02/05/2016	921	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 185 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 04/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de abril de 2016	666,52				
02/05/2016	922	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 174 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023036/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	9,56				
02/05/2016	923	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 185 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 04/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	69,55				
Acumulado até o dia:						276.790,64	276.772,43	357,06C
03/05/2016	935	98/2016	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005438/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a revisão do veículo do CROSE.		160,00			
03/05/2016	937	38/2016	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 225 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03319748160 ref. a Pagamento da conta de telefone referente a abril/2016	344,25				
Acumulado até o dia:						277.134,89	276.932,43	172,81C
04/05/2016	940	21/2016	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2016 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.		460,00			
04/05/2016	941	21/2016	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 226 do empenho 162, CHEQUE 855326, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	460,00				
Acumulado até o dia:						277.594,89	277.392,43	172,81C
05/05/2016	942	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000173/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de maio/2016		350,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	944	20/2016	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000115/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente a abril/2016		133,10			
05/05/2016	1141	109/2016	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA nº 155963 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/São Paulo e São Paulo/Aracaju para o presidente do CROSE		166,10			
Acumulado até o dia:						277.594,89	278.041,63	822,01C
06/05/2016	972	18/2016	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003168/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoração da sede do CROSE referente ao mês de maio/2016.		95,00			
06/05/2016	1030	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0022772/2016 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet Infonet referente ao mês de abril/2016		59,50			
Acumulado até o dia:						277.594,89	278.196,13	976,51C
09/05/2016	980	98/2016	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 224 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005438/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	8,00				
09/05/2016	981	98/2016	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 224 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005438/2016 ref. a Pagamento referente a revisão do veículo do CROSE.	152,00				
09/05/2016	986	100/2016	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000097/2016 do favorecido VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, Pagamento referente a locação de porta banners para evento do CROSE		204,00			
09/05/2016	989	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 35094 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ Rio de Janeiro e Rio de Janeiro/ Campinas para Presidente e Tesoureiro do CROSE		1.088,29			
09/05/2016	990	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 228 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000115/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	6,66				
09/05/2016	991	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 228 do empenho 163, CHEQUE 855328, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000115/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente a abril/2016	126,44				
09/05/2016	992	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024366/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença dos sistemas GESTÃO TCU NET E SISPAT NET referente ao mês de maio/2016.		736,07			
09/05/2016	1003	22/2016	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 05/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2016.		128,30			
Acumulado até o dia:						277.887,99	280.352,79	2.840,07C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2016	993	100/2016	Pago a VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, liquidação 237 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000097/2016 ref. a Recolhimento de ISS referente a prestação de serviço.	10,20				
11/05/2016	994	100/2016	Pago a VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, liquidação 237 do empenho 169, CHEQUE 855330, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000097/2016 ref. a Pagamento referente a locação de porta banners para evento do CROSE	193,80				
11/05/2016	996	19/2016	Liquidação do Empenho 171, referente CUPOM FISCAL nº 235561 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível		150,00			
11/05/2016	997	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 241 do empenho 171, CHEQUE 900108, CUPOM FISCAL 235561 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	150,00				
11/05/2016	1425	120/2016	Liquidação do Empenho 246, referente RECIBO nº do favorecido HARILDO DEDA GONÇALVES, Reembolso de despesas com refeição durante o Seminário de Saúde Pública para Conselheiros de Regionais, do Crose e palestrante.		372,69			
Acumulado até o dia:						278.241,99	280.875,48	3.008,76C
12/05/2016	1004	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 243 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016	128,30				
Acumulado até o dia:						278.370,29	280.875,48	2.880,46C
16/05/2016	1009	29/2016	Liquidação do Empenho 174, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente de 02 diárias para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio de 2016.		1.115,74			
16/05/2016	1010	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 245 do empenho 174, CHEQUE 855333, RECIBO ref. a Pagamento referente de 02 diárias para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio de 2016.	1.115,74				
16/05/2016	1031	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 252 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0022772/2016 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.	59,50				
16/05/2016	1053	26/2016	Liquidação do Empenho 181, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio/2016.		557,87			
16/05/2016	1054	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 253 do empenho 181, CHEQUE 855334, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio/2016.	557,87				
Acumulado até o dia:						280.103,40	282.549,09	2.820,96C
19/05/2016	1059	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 2518522955 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016.		47,96			
19/05/2016	1061	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016.		253,05			
Acumulado até o dia:						280.103,40	282.850,10	3.121,97C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2016	1060	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 255 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2518522955 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	47,96				
20/05/2016	1062	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 256 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016.	253,05				
20/05/2016	1065	31/2016	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº 1600005322/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MAIO/2016		3.113,45			
20/05/2016	1066	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 257 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600005322/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MAIO/2016	3.113,45				
20/05/2016	1067		Estorno do pagamento 310 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 183, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600005322/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MAIO/2016		631,88			
20/05/2016	1068	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 257, do Empenho 183, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600005322/01, em função de retenção sobre folha de pagamento.	631,88				
20/05/2016	1073	28/2016	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização no município de Lagarto no dia 16 de maio e Audiência no município de laranjeiras no dia 18 de maio de 2016		630,00			
20/05/2016	1074	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 258 do empenho 184, CHEQUE 855335, RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização no município de Lagarto no dia 16 de maio e Audiência no município de laranjeiras no dia 18 de maio de 2016	630,00				
20/05/2016	1076	27/2016	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 19 de maio e Audiência no município de Laranjeiras no dia 18 de maio de 2016.		840,00			
20/05/2016	1077	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 259 do empenho 185, CHEQUE 855336, RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 19 de maio e Audiência no município de Laranjeiras no dia 18 de maio de 2016.	840,00				
20/05/2016	1079	73/2016	Liquidação do Empenho 186, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.		105,00			
20/05/2016	1080	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 260 do empenho 186, CHEQUE 855337, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.	105,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2016	1082	74/2016	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.		105,00			
20/05/2016	1083	74/2016	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 261 do empenho 187, CHEQUE 855338, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.	105,00				
20/05/2016	1085	26/2016	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento. de diárias de fiscalização em Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 287 de abril, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016		525,00			
20/05/2016	1086	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 262 do empenho 188, CHEQUE 855339, RECIBO ref. a Pagamento. de diárias de fiscalização em Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 287 de abril, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016	525,00				
20/05/2016	1088	29/2016	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio de 2016 e representação em Inauguração da Sede da Secretaria de Controle Externo no Estado de Sergipe no dia 12 de maio de 2016.		315,00			
20/05/2016	1089	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 263 do empenho 189, CHEQUE 855341, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio de 2016 e representação em Inauguração da Sede da Secretaria de Controle Externo no Estado de Sergipe no dia 12 de maio de 2016.	315,00				
20/05/2016	1104	86/2016	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000490/2016 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips		280,00			
Acumulado até o dia:						286.669,74	289.395,43	3.100,96C
23/05/2016	1106	107/2016	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000231/2016 do favorecido IRACY HORA GOIS, Pagamento referente a impressão e encadernação do livro DIÁRIO e RAZÃO 2015		340,00			
23/05/2016	1107	107/2016	Pago a IRACY HORA GOIS, liquidação 268 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000231/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	6,80				
23/05/2016	1108	107/2016	Pago a IRACY HORA GOIS, liquidação 268 do empenho 194, CHEQUE 900120, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000231/2016 ref. a Pagamento referente a impressão e encadernação do livro DIÁRIO e RAZÃO 2015	333,20				
23/05/2016	1113	34/2016	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 00017617 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de maio/2016.		4.730,36			
23/05/2016	1114	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 270 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00017617 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de maio/2016.	4.283,34				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2016	1123	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 089709436 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016		43,05			
23/05/2016	1125	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 05/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente a maio/2016.		1.791,76			
Acumulado até o dia:						291.293,08	296.300,60	5.382,79C
24/05/2016	1115	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 270 do empenho 196, CHEQUE 900119, FATURA 00017617 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	447,02				
24/05/2016	1116	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000021/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização durante o mês de maio/2016		1.887,22			
Acumulado até o dia:						291.740,10	298.187,82	6.822,99C
25/05/2016	1124	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 274 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 089709436 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016	43,05				
Acumulado até o dia:						291.783,15	298.187,82	6.779,94C
27/05/2016	1126	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 275 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	1.791,76				
27/05/2016	1129	39/2016	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000261/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de maio/2016.		1.271,57			
27/05/2016	1130	81/2016	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000037/2016 do favorecido CYCLO CONSULTORIA LTDA, Pagamento da etapa 06 do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.		3.760,00			
27/05/2016	1152	61/2016	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000279/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2016		2.116,28			
Acumulado até o dia:						293.574,91	305.335,67	12.136,03C
30/05/2016	1135	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 271 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000021/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.	94,36				
30/05/2016	1136	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 271 do empenho 4, CHEQUE 855342, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000021/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço de terceirização referente ao mês de maio/2016	1.406,92				
30/05/2016	1137	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 277 do empenho 41, CHEQUE 855343, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000261/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao exercício e 2016.	1.271,57				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	1138	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 240 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024366/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de maio de 2016	666,52				
30/05/2016	1142	109/2016	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 280 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA , FATURA 155963 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/São Paulo e São Paulo/Aracaju para o presidente do CROSE	166,10				
30/05/2016	1143	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 227 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000173/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.	17,50				
30/05/2016	1144	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 227 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000173/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.	332,50				
30/05/2016	1145	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 233 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003168/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	4,42				
30/05/2016	1146	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 233 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003168/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de maio de 2016.	90,58				
30/05/2016	1193	64/2016	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 05/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2016		471,13			
30/05/2016	1428	120/2016	Pago a HARILDO DEDA GONÇALVES, liquidação 346 do empenho 246, CHEQUE 855344, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com refeição durante o Seminário de Saúde Pública para Conselheiros de Regionais, do Crose e palestrante.	372,69				
Acumulado até o dia:						297.998,07	305.806,80	8.184,00C
31/05/2016	1147	81/2016	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 278 do empenho 92, CHEQUE 900127, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000037/2016 ref. a Recolhimento de impostos sobre prestação de serviço.	231,24				
31/05/2016	1148	81/2016	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 278 do empenho 92, CHEQUE 855345, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000037/2016 ref. a Pagamento do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.	3.340,76				
31/05/2016	1149	81/2016	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 278 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000037/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.	188,00				
31/05/2016	1150	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 271 do empenho 4, CHEQUE 900125, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000021/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	385,94				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	1153	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 281 do empenho 42, CHEQUE 900126, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000279/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao exercício de 2016.	2.116,28				
31/05/2016	1165	37/2016	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000150/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, pagamento referente a recarga de cartucho		160,00			
31/05/2016	1175	47/2016	Liquidação do Empenho 203, referente EXTRATO nº 05/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio /2016.		117,00			
31/05/2016	1176	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 285 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio /2016.	117,00				
31/05/2016	1178	48/2016	Liquidação do Empenho 204, referente EXTRATO nº 05/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio /2016.		81,55			
31/05/2016	1179	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 286 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio /2016.	81,55				
31/05/2016	1181	49/2016	Liquidação do Empenho 205, referente EXTRATO nº do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio /2016.		65,85			
31/05/2016	1182	49/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 287 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio /2016.	65,85				
31/05/2016	1439	57/2016	Liquidação do Empenho 250, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de MAIO/2016		30.435,90			
31/05/2016	1440	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 350 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de MAIO/2016	30.435,90				
31/05/2016	1443	58/2016	Liquidação do Empenho 251, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a MAIO de 2016..		1.248,86			
31/05/2016	1444	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 351 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a MAIO de 2016..	1.248,86				
31/05/2016	1446	59/2016	Liquidação do Empenho 252, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a MAIO de 2016		90,82			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	1447	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 352 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a MAIO de 2016..	90,82				
Acumulado até o dia:						336.300,27	338.006,78	2.081,78C
01/06/2016	1169	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 283 do empenho 202, Selezione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000150/2016 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.	8,00				
01/06/2016	1170	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 283 do empenho 202, CHEQUE 855347, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000150/2016 ref. a pagamento referente a recarga de cartucho	152,00				
01/06/2016	1194	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 288 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2016.	471,13				
Acumulado até o dia:						336.931,40	338.006,78	1.450,65C
02/06/2016	1218	110/2016	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2216 do favorecido EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, Pagamento referente a conserto de microfone sem fio e mesa de som.		350,00			
02/06/2016	1219	110/2016		350,00				
Acumulado até o dia:						337.281,40	338.356,78	1.450,65C
03/06/2016	1221	20/2016	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000143/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente a maio/2016		578,16			
03/06/2016	1371	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 35466 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ Campina Grande e Recife/Aracaju para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande para o presidente e tesoureiro.		1.919,65			
Acumulado até o dia:						337.281,40	340.854,59	3.948,46C
06/06/2016	1222	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 292 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	28,91				
06/06/2016	1223	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 292 do empenho 208, CHEQUE 855348, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000143/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente a maio/2016	549,25				
Acumulado até o dia:						337.859,56	340.854,59	3.370,30C
07/06/2016	1227	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22854 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet ref ao mês de maio/2016		59,50			
07/06/2016	1228	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000219/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao MÊS de junho/2016		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:						337.859,56	341.264,09	3.779,80C
08/06/2016	1245	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 239 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 35094 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016	1.088,29				
Acumulado até o dia:						338.947,85	341.264,09	2.691,51C
09/06/2016	1249	22/2016	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 06/2216 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de junho/2016		128,30			
Acumulado até o dia:						338.947,85	341.392,39	2.819,81C
13/06/2016	1250	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 299 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2216 ref. a Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016	128,30				
13/06/2016	1251	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002236/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE durante o mês de junho/2016		248,50			
Acumulado até o dia:						339.076,15	341.640,89	2.940,01C
14/06/2016	1256	35/2016	Liquidação do Empenho 213, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9068670 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião dentista		182,22			
14/06/2016	1257	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 302 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 9068670 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião dentista e Aviso do Pregão Presencial do Concurso 01/2016	182,22				
14/06/2016	1258	35/2016	Liquidação do Empenho 213, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9068731 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Concurso 01/2016		182,22			
14/06/2016	1259	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 303 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 9068731 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Concurso 01/2016	182,22				
Acumulado até o dia:						339.440,59	342.005,33	2.940,01C
15/06/2016	1265	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 294 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22854 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.	59,50				
15/06/2016	1276	98/2016	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007224/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a serviço de alinhamento, balanceamento e higienização do ar condicionado do veículo do CROSE.		210,00			
15/06/2016	1277	98/2016	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 309 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007224/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	10,50				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2016	1278	98/2016	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 309 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007224/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de alinhamento, balanceamento e higienização do ar condicionado do veículo do CROSE.	199,50				
Acumulado até o dia:						339.710,09	342.215,33	2.880,51C
20/06/2016	1280	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 300 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002236/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	229,48				
20/06/2016	1290	72/2016	Liquidação do Empenho 221, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de junho/2016		997,80			
20/06/2016	1291	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 312 do empenho 221, CHEQUE 900140, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de junho/2016	997,80				
20/06/2016	1293	113/2016	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO nº do favorecido CRISTIANO GAUJAC, Pagamento referente a diária de representação do CRO ITINERANTE em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril, diária de representação no CRO ITINERANTE em Estância no dia 24 de maio de 2016		420,00			
20/06/2016	1294	113/2016	Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 313 do empenho 222, CHEQUE 855351, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação do CRO ITINERANTE em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril, diária de representação no CRO ITINERANTE em Estância no dia 24 de maio de 2016	420,00				
20/06/2016	1296	31/2016	Liquidação do Empenho 223, referente FATURA nº 1600006613/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2016		2.302,29			
20/06/2016	1297	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 314 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600006613/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2016	2.302,29				
20/06/2016	1298	31/2016	Desconto em folha de junho/2016 referente a plano de saúde.		551,11			
20/06/2016	1299	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 314, do Empenho 223, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600006613/01, em função de Desconto em folha de junho/2016 referente a plano de saúde.	551,11				
20/06/2016	1301	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 06/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2016		377,23			
20/06/2016	1302	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 315 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2016	329,23				
20/06/2016	1303	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 315 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2016	48,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2016	1305	29/2016	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhhy no dia 23 de maio, diária de representação no CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio, Diária de fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 09 de junho, diária de fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho, diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho e Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2014 realizado dia 02 de junho e Diária de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.		1.449,00			
20/06/2016	1306	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 316 do empenho 224, CHEQUE 855352, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhhy no dia 23 de maio, diária de representação no CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio, Diária de fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 09 de junho, diária de fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho, diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho e Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2014 realizado dia 02 de junho e Diária de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.	1.449,00				
20/06/2016	1308	26/2016	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização em Itabaiana no dia 25 de maio, diária de representação em Audiência em Japaratuba no dia 01 de junho e diária de fiscalização no município de Itabaiana no dia 08 de junho de 2016.		630,00			
20/06/2016	1309	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 317 do empenho 225, CHEQUE 855353, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização em Itabaiana no dia 25 de maio, diária de representação em Audiência em Japaratuba no dia 01 de junho e diária de fiscalização no município de Itabaiana no dia 08 de junho de 2016.	630,00				
20/06/2016	1311	28/2016	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de diária de fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhhy no dia 23 de maio, fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Lagarto no dia 06 de junho, fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho e fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho de 2016.		1.050,00			
20/06/2016	1312	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 318 do empenho 226, CHEQUE 855355, RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhhy no dia 23 de maio, fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Lagarto no dia 06 de junho, fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho e fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho de 2016.	1.050,00				
20/06/2016	1314	75/2016	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.		252,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2016	1315	75/2016	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 319 do empenho 227, CHEQUE 855356, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	252,00				
20/06/2016	1317	79/2016	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.		336,00			
20/06/2016	1318	79/2016	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 320 do empenho 228, CHEQUE 855357, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	336,00				
20/06/2016	1320	73/2016	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.		336,00			
20/06/2016	1321	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 321 do empenho 229, CHEQUE 855358, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	336,00				
20/06/2016	1323	74/2016	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.		546,00			
20/06/2016	1324	74/2016	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 322 do empenho 230, CHEQUE 855359, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, diária de representação no CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	546,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2016	1326	27/2016	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de representação em audiência em Japaratuba no dia 01 de junho, diária de fiscalização em Lagarto no dia 06 de junho , diária de fiscalização em Estância no dia 09 de junho, diária de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.		740,00			
20/06/2016	1327	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 323 do empenho 231, CHEQUE 855360, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação em audiência em Japaratuba no dia 01 de junho, diária de fiscalização em Lagarto no dia 06 de junho , diária de fiscalização em Estância no dia 09 de junho, diaria de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.	740,00				
20/06/2016	1329	62/2016	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Itabaiana nos dia 25 de maio e 089 de junho de 2016.		200,00			
20/06/2016	1330	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 324 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Itabaiana nos dia 25 de maio e 089 de junho de 2016.	200,00				
20/06/2016	1334	38/2016	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 05/2016 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016		345,56			
20/06/2016	1338	34/2016	Liquidação do Empenho 234, referente FATURA nº 17935 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de junho/2016		205,41			
20/06/2016	1374	63/2016	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de diária de Representação do CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio de 2016.		100,00			
20/06/2016	1375	63/2016	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 340 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de Representação do CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio de 2016.	100,00				
20/06/2016	2309	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 300 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002236/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	6,21				
Acumulado até o dia:						350.233,21	353.053,73	3.195,79C
22/06/2016	1335	38/2016	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 326 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2016.	345,56				
22/06/2016	1336	86/2016	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 267 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000490/2016 ref. a P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips	267,09				
22/06/2016	2979	86/2016	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 267 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000490/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	12,91				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						350.858,77	353.053,73	2.570,23C
23/06/2016	1339	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 327 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , FATURA 17935 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de junho/2016	186,00				
23/06/2016	1340	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 90616646 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2016		43,05			
23/06/2016	1342	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 06/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energiareferente ao mês de junho/2016		1.644,75			
Acumulado até o dia:						351.044,77	354.741,53	4.072,03C
27/06/2016	1341	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 328 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 90616646 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2016	43,05				
27/06/2016	1343	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 329 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	1.644,75				
27/06/2016	1348	13/2016	Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00352 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a serviço de manutenção do telhado e troca de luminárias. .		900,00			
27/06/2016	1349	13/2016	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 331 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00352 ref. a Pagamento referente a serviço de manutenção do telhado e troca de luminárias. .	900,00				
27/06/2016	1351	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000024/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de junho/2016.		1.887,22			
27/06/2016	1352	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 332 do empenho 4, CHEQUE 855363, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000024/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017 referente a junho/2016	1.406,92				
27/06/2016	1353	61/2016	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000338/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho de 2016.		2.116,28			
27/06/2016	1613	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 332 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000024/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	94,36				
Acumulado até o dia:						355.133,85	359.645,03	4.886,45C
28/06/2016	1355	111/2016	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA,Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.		48,13			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2016	1356	111/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 334 do empenho 237, CHEQUE 900141, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.	48,13				
28/06/2016	1358	114/2016	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.		48,13			
28/06/2016	1359	114/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 335 do empenho 238, CHEQUE 900142, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.	48,13				
28/06/2016	1360	18/2016	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003992/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de junho/2016		95,00			
Acumulado até o dia:						355.230,11	359.836,29	4.981,45C
30/06/2016	1361	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 336 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003992/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao exercício de 2016.	90,58				
30/06/2016	1362	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 336 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003992/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	4,42				
30/06/2016	1364	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 295 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000219/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço	17,50				
30/06/2016	1365	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 295 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000219/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.	332,50				
30/06/2016	1366	39/2016	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000264/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016		1.271,57			
30/06/2016	1367	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 337 do empenho 41, CHEQUE 855364, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000264/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao exercício e 2016.	1.271,57				
30/06/2016	1369	37/2016	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000194/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI,pagamento referente a recarga de cartucho		60,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1370	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 333 do empenho 42, CHEQUE 900143, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000338/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho de 2016.	2.116,28				
30/06/2016	1372	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 339 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 35466 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ Campina Grande e Recife/Aracaju para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande para o presidente e tesoureiro.	1.919,65				
30/06/2016	1377	48/2016	Liquidação do Empenho 241, referente EXTRATO nº 06/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho /2016.		44,80			
30/06/2016	1378	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 341 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho /2016.	44,80				
30/06/2016	1389	47/2016	Liquidação do Empenho 242, referente EXTRATO nº 06/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de JUNHO /2016.		117,00			
30/06/2016	1390	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 342 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de JUNHO /2016.	117,00				
30/06/2016	1392	49/2016	Liquidação do Empenho 243, referente EXTRATO nº 06/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JUNHO /2016.		74,10			
30/06/2016	1393	49/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 343 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JUNHO /2016.	74,10				
30/06/2016	1449	57/2016	Liquidação do Empenho 253, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JUNHO/2016		13.844,16			
30/06/2016	1450	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 353 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JUNHO/2016	13.844,16				
30/06/2016	1452	58/2016	Liquidação do Empenho 254, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a JUNHO de 2016.		722,19			
30/06/2016	1453	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 354 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a JUNHO de 2016.	722,19				
30/06/2016	1455	59/2016	Liquidação do Empenho 255, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		112,33			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1456	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 355 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JUNHO de 2016.	112,33				
30/06/2016	1463	64/2016	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 06/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2016		370,67			
30/06/2016	1465	38/2016	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 06/2016 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2016		347,03			
30/06/2016	1477	12/2016	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40 VALES TRANSPORTES PARA LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIO DURANTE JULHO/2016		124,00			
30/06/2016	1494	112/2016	Liquidação do Empenho 261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS refente ao mês de junho/2016		4.840,12			
Acumulado até o dia:						375.897,19	381.764,26	6.242,34C
01/07/2016	1460	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 338 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000194/2016 ref. Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	3,00				
01/07/2016	1461	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 338 do empenho 239, CHEQUE 855365, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000194/2016 ref. a pagamento referente a recarga de cartucho	57,00				
01/07/2016	1462	18/2016	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003998/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de julho/2016		95,00			
01/07/2016	1464	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 357 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho de 2016.	370,67				
01/07/2016	1466	38/2016	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 358 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho de 2016.	347,03				
Acumulado até o dia:						376.674,89	381.859,26	5.559,64C
04/07/2016	1470	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00253/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de julho/2016		350,00			
04/07/2016	1471	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002545/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2016		248,50			
04/07/2016	1473	35/2016	Liquidação do Empenho 257, referente FATURA nº 9119592 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial para compra de combustível.		182,22			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2016	1474	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 362 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9119592 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial para compra de combustível.	182,22				
04/07/2016	1475	35/2016	Liquidação do Empenho 257, referente FATURA nº 9119535 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONALPagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Serviço de Assessoria de Imprensa.		182,22			
04/07/2016	1476	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 363 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9119535 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Serviço de Assessoria de Imprensa.	182,22				
04/07/2016	1478	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 364 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	124,00				
04/07/2016	1479	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de junho/2016		1.826,76			
04/07/2016	1486	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 365 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço	36,54				
04/07/2016	1487	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 365 do empenho 44, CHEQUE 855366, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de junho de 2016	1.790,22				
04/07/2016	2678	12/2016	Estorno do pagamento 436 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.		85,08			
04/07/2016	2679	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 364, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês junho/2016	85,08				
Acumulado até o dia:						379.075,17	384.734,04	6.034,14C
05/07/2016	1490	20/2016	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000183/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente a junho/2016.		254,32			
05/07/2016	1491	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 368 do empenho 260, CHEQUE 855370, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000183/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente a junho/2016	241,60				
05/07/2016	2107	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 368 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000183/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	12,72				
Acumulado até o dia:						379.329,49	384.988,36	6.034,14C

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2016	1492	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22935 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de junho/2016		59,50			
06/07/2016	1495	112/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 370 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de junho/2016	4.840,12				
06/07/2016	1496	112/2016	Estorno por retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de junho/2016		1.572,46			
06/07/2016	1497	112/2016	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 261, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2016, em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de junho/2016	1.572,46				
Acumulado até o dia:						385.742,07	386.620,32	1.253,52C
07/07/2016	1504	29/2016	Liquidação do Empenho 263, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 03 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.		1.673,61			
07/07/2016	1505	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 373 do empenho 263, CHEQUE 900146, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.	1.673,61				
07/07/2016	1507	26/2016	Liquidação do Empenho 264, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 04 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.		2.231,48			
07/07/2016	1508	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 374 do empenho 264, CHEQUE 855369, RECIBO ref. a Pagamento referente a 04 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.	2.231,48				
07/07/2016	1511	35/2016	Liquidação do Empenho 265, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9130031 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação do Extrato de Contrato de dispensa de licitação.		121,48			
07/07/2016	1512	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 375 do empenho 265, CHEQUE 855373, GUIA DE RECOLHIMENTO 9130031 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação publicação do Extrato de Contrato de dispensa de licitação.	121,48				
07/07/2016	1513	35/2016	Liquidação do Empenho 265, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9130036 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião Dentista		182,22			
07/07/2016	1514	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 376 do empenho 265, CHEQUE 855372, GUIA DE RECOLHIMENTO 9130036 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião Dentista e publicação do Extrato de Contrato de dispensa de licitação.	182,22				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						389.950,86	390.829,11	1.253,52C
08/07/2016	1527	22/2016	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 07/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de julho/2016		218,88			
Acumulado até o dia:						389.950,86	391.047,99	1.472,40C
11/07/2016	1515	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 240 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024366/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	69,55				
11/07/2016	1518	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025510/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença dos sistemas SISPAT EGESTÃO TCU NET referente ao mês de julho/2016		736,07			
Acumulado até o dia:						390.020,41	391.784,06	2.138,92C
12/07/2016	1528	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 381 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a pagamento da conta de água referente ao mês de julho/2016	218,88				
Acumulado até o dia:						390.239,29	391.784,06	1.920,04C
15/07/2016	1535	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 369 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22935 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de junho de 2016.	59,50				
Acumulado até o dia:						390.298,79	391.784,06	1.860,54C
18/07/2016	1537	34/2016	Liquidação do Empenho 268, referente FATURA nº 0018247 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de julho/2016		266,57			
18/07/2016	1540	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 07/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016.		359,72			
Acumulado até o dia:						390.298,79	392.410,35	2.486,83C
20/07/2016	1538	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 384 do empenho 268, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0018247 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de julho/2016	241,38				
20/07/2016	1539	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 361 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002545/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	229,48				
20/07/2016	1541	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 385 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016.	311,72				
20/07/2016	1542	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 385 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016.	48,00				
20/07/2016	1551	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 384 do empenho 268, CHEQUE 900154, FATURA 0018247 ref. a Recolhimento de imposto sobre serviço.	25,19				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2016	1553	72/2016	Liquidação do Empenho 271, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de julho/2016		1.016,40			
20/07/2016	1554	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 388 do empenho 271, CHEQUE 900155, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de julho/2016	1.016,40				
20/07/2016	1556	27/2016	Liquidação do Empenho 272, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de fiscalização em Aracaju no dia 27 de junho, fiscalização em Maruim no dia 28 de junho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, fiscalização em São Cristóvão no dia 11 de julho, diária de Fiscalização em Itaporanga da Ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016.		1.470,00			
20/07/2016	1557	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 389 do empenho 272, CHEQUE 855377, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de fiscalização em Aracaju no dia 27 de junho, fiscalização em Maruim no dia 28 de junho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, fiscalização em São Cristóvão no dia 11 de julho, diária de Fiscalização em Itaporanga da Ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016.	1.470,00				
20/07/2016	1559	79/2016	Liquidação do Empenho 273, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.		252,00			
20/07/2016	1560	79/2016	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 390 do empenho 273, CHEQUE 855381, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	252,00				
20/07/2016	1562	73/2016	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.		252,00			
20/07/2016	1563	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 391 do empenho 274, CHEQUE 855382, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	252,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2016	1565	75/2016	Liquidação do Empenho 275, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.		252,00			
20/07/2016	1566	75/2016	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 392 do empenho 275, CHEQUE 855384, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	252,00				
20/07/2016	1568	29/2016	Liquidação do Empenho 276, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho e diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 11 de julho de 2016.		630,00			
20/07/2016	1569	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 393 do empenho 276, CHEQUE 855383, RECIBO ref. a Pagamento de diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho e diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 11 de julho de 2016.	630,00				
20/07/2016	1571	26/2016	Liquidação do Empenho 277, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06,13, 15 e 20 de julho de 2016.		420,00			
20/07/2016	1572	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 394 do empenho 277, CHEQUE 855385, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06,13, 15 e 20 de julho de 2016.	420,00				
20/07/2016	1574	62/2016	Liquidação do Empenho 278, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06 e 13 de julho de 2016.		105,00			
20/07/2016	1575	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 395 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06 e 13 de julho de 2016.	105,00				
20/07/2016	1577	31/2016	Liquidação do Empenho 279, referente FATURA nº 1600007932/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2016		2.302,29			
20/07/2016	1578	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 396 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600007932/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2016	2.302,29				
20/07/2016	1579	31/2016	Estono em função de retenção de pagamento de plano de saúde sobre folha do mês de julho/2016.		551,11			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2016	1580	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 396, do Empenho 279, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600007932/01, em função de retenção de pagamento de plano de saúde sobre folha do mês de julho/2016.	551,11				
20/07/2016	1583	35/2016	Liquidação do Empenho 280, referente FATURA nº 9162158 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação do Aviso de Pregão Presencial de material de higiene.		242,96			
20/07/2016	1584	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 397 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9162158 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação do Aviso de Pregão Presencial de material de higiene.	242,96				
20/07/2016	1585	35/2016	Liquidação do Empenho 280, referente FATURA nº 9162177 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial de material de expediente		242,96			
20/07/2016	1586	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 398 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9162177 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial de material de expediente	242,96				
20/07/2016	1630	28/2016	Liquidação do Empenho 287, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, diária de fiscalização em Itaporanga D'ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016		1.365,00			
20/07/2016	1631	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 412 do empenho 287, CHEQUE 855378, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, diária de fiscalização em Itaporanga D'ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016	1.365,00				
20/07/2016	1633	74/2016	Liquidação do Empenho 288, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 27 de junho, diária de fiscalização em Maruim no dia 28 de julho e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.		567,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2016	1634	74/2016	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 413 do empenho 288, CHEQUE 855380, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho,diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 27 de junho, diária de fiscalização em Maruim no dia 28 de julho e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	567,00				
20/07/2016	2310	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 361 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002545/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	6,21				
Acumulado até o dia:						400.829,49	402.079,07	1.624,85C
22/07/2016	1590	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 072016 do favorecido CLARO SA, pagamento ds conta de telefone referente a julho/2016		43,05			
Acumulado até o dia:						400.829,49	402.122,12	1.667,90C
23/07/2016	1587	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000029/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de julho/2016.		1.887,22			
Acumulado até o dia:						400.829,49	404.009,34	3.555,12C
25/07/2016	1588	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 399 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000029/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço	94,36				
25/07/2016	1589	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 399 do empenho 4, CHEQUE 855387, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000029/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 refente ao mês de julho/2016	1.406,92				
25/07/2016	1591	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 400 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 072016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016	43,05				
25/07/2016	1593	35/2016	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 9171604 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação do Extrato de Contrato 04/2016		91,11			
25/07/2016	1594	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 401 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9171604 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação do Extrato de Contrato 04/2016,	91,11				
25/07/2016	1595	35/2016	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 9171603 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 04/2016		182,22			
25/07/2016	1596	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 402 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9171603 ref. a Pagamento referente a serviço de , publicação Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 04/2016	182,22				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2016	1597	35/2016	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 9171602 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação do Aviso do Pregão Presencial de Combustíveis.		182,22			
25/07/2016	1598	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 403 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9171602 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação do Aviso do Pregão Presencial de Combustíveis.	182,22				
Acumulado até o dia:						402.829,37	404.464,89	2.010,79C
26/07/2016	1601	117/2016	Liquidação do Empenho 282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000031/2016 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, Pagamento referente a 50% do valor pago para serviço de elaboração do Projeto Arquitetônico e projetos complementares destinados a reforma do auditório do CROSE		3.750,00			
26/07/2016	1607	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 07/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de julho/2016		1.455,39			
Acumulado até o dia:						402.829,37	409.670,28	7.216,18C
27/07/2016	1602	117/2016	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 404 do empenho 282, CHEQUE 855388, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000031/2016 ref. a Pagamento referente a 50% do valor pago para serviço de elaboração do Projeto Arquitetônico e projetos complementares destinados a reforma do auditório do CROSE	3.606,00				
27/07/2016	1603	117/2016	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 404 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000031/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	144,00				
Acumulado até o dia:						406.579,37	409.670,28	3.466,18C
28/07/2016	1608	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 406 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao mês de julho de 2016.	1.455,39				
28/07/2016	1609	61/2016	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000397/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de julho/2016		2.116,28			
28/07/2016	1611	35/2016	Liquidação do Empenho 284, referente FATURA nº 9182281 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente publicação do Extrato de Contrato do Pregão Presencia 05/2016		121,48			
28/07/2016	1612	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 408 do empenho 284, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9182281 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do Pregão Presencial 05/2016.	121,48				
28/07/2016	1617	38/2016	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 0353402770-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2016		351,18			
Acumulado até o dia:						408.156,24	412.259,22	4.478,25C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	1614	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 332 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000024/2016 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.	385,94				
29/07/2016	1616	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 399 do empenho 4, CHEQUE 900158, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000029/2016 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.	385,94				
29/07/2016	1618	38/2016	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 409 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0353402770-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho de 2016.	351,18				
29/07/2016	1619	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 356 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003998/2016 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.	4,41				
29/07/2016	1620	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 356 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003998/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de de 2016.	90,59				
29/07/2016	1621	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 360 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00253/2016 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.	17,50				
29/07/2016	1622	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 360 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00253/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de julho de 2016.	332,50				
29/07/2016	1623	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 377 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025510/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho de 2016	666,52				
29/07/2016	1624	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 407 do empenho 42, CHEQUE 900160, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000397/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de julho de 2016.	2.116,28				
29/07/2016	1626	118/2016	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001172/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de julho/2016		35,00			
29/07/2016	1638	47/2016	Liquidação do Empenho 289, referente EXTRATO nº 07/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de JULHO /2016.		117,00			
29/07/2016	1639	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 414 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de julho /2016.	117,00				
29/07/2016	1641	48/2016	Liquidação do Empenho 290, referente EXTRATO nº 07/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho /2016.		19,50			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	1642	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 415 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho /2016.	19,50				
29/07/2016	1644	49/2016	Liquidação do Empenho 291, referente EXTRATO nº 07/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JULHO /2016.		91,20			
29/07/2016	1645	49/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 416 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JULHO /2016.	91,20				
29/07/2016	1663	64/2016	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016		462,37			
29/07/2016	1666	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0011/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de julho/2016		1.826,76			
Acumulado até o dia:						412.734,80	414.811,05	2.451,52C
31/07/2016	1628	37/2016	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000226/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.		100,00			
31/07/2016	1655	57/2016	Liquidação do Empenho 292, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JULHO/2016		14.103,57			
31/07/2016	1656	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 417 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JULHO/2016	14.103,57				
31/07/2016	1658	58/2016	Liquidação do Empenho 293, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de JULHO/2016		1.062,13			
31/07/2016	1659	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 418 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de JULHO/2016	1.062,13				
31/07/2016	1661	59/2016	Liquidação do Empenho 294, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JULHO de 2016.		124,38			
31/07/2016	1662	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 419 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JULHO de 2016.	124,38				
Acumulado até o dia:						428.024,88	430.201,13	2.551,52C
01/08/2016	1664	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 420 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016	462,37				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2016	1667	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 421 do empenho 44, CHEQUE 855389, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0011/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de julho de 2016	1.790,22				
01/08/2016	1668	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 421 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0011/2016 ref. a Retenção de Iss SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36,54				
01/08/2016	1670		Liquidado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 422 do empenho 41, CHEQUE 855390, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000270/2016 ref. a Liquidação do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de julho/2016		1.271,57			
01/08/2016	1671	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 422 do empenho 41, CHEQUE 855390, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000270/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de julho/2016	1.271,57				
01/08/2016	1672	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 411 do empenho 286, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000226/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	100,00				
01/08/2016	1846	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36305 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/João Pessoa/Aracaju para presidente e membro do CROSE.		1.562,12			
Acumulado até o dia:						431.685,58	433.034,82	1.724,51C
03/08/2016	1678	35/2016	Liquidação do Empenho 296, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9196186 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 01/2016		182,22			
03/08/2016	1679	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 425 do empenho 296, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 9196186 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 01/2016	182,22				
03/08/2016	1681	99/2016	Liquidação do Empenho 297, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches em patrocínio para o II Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado nos dias 29 e 30 de julho de 2016.		1.000,10			
Acumulado até o dia:						431.867,80	434.217,14	2.724,61C
04/08/2016	1683	20/2016	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000205/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente a julho/2016		305,80			
04/08/2016	1684	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 377 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025510/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho de 2016	69,55				
04/08/2016	1686	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23013 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a Internet referente ao mês de julho/2016		59,50			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2016	1695	12/2016	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário durante o mês de agosto/2016		142,60			
04/08/2016	1696	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 431 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário durante o mês de agosto/2016	142,60				
04/08/2016	1697	12/2016	Estorno do pagamento 516 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retencao de vale transporte sobre folha de pagamento		85,08			
04/08/2016	1698	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 431, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retencao de vale transporte sobre folha de pagamento	85,08				
04/08/2016	1700	99/2016	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 426 do empenho 297, CHEQUE 900164, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches em patrocínio para o II Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado nos dias 29 e 30 de julho de 2016.	1.000,10				
Acumulado até o dia:						433.165,13	434.810,12	2.020,26C
05/08/2016	1711	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002991/2016 Pagamento referente a plano odontológico dos funcionários do CROSE		282,10			
05/08/2016	1712	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 427 do empenho 298, CHEQUE 855392, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000205/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente a julho/2016	290,51				
05/08/2016	1713	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 427 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000205/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	15,29				
05/08/2016	1748	18/2016	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004852/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de agosto/2016.		95,00			
05/08/2016	1859	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000306/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2016		350,00			
Acumulado até o dia:						433.470,93	435.537,22	2.441,56C
08/08/2016	1718	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026326/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da liberação do sistemas Sispat e Gestão TCU referente ao mês de agosto/2016		736,07			
Acumulado até o dia:						433.470,93	436.273,29	3.177,63C
09/08/2016	1720	122/2016	Liquidação do Empenho 302, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007552/2016 do favorecido CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, Pagamento de serviço de hospedagem como patrocínio do 1º Simpósio de Odontologia Hospitalar para os palestrantes.		2.855,95			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2016	1723	121/2016	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00078/2016 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose		8.000,00			
Acumulado até o dia:						433.470,93	447.129,24	14.033,58C
10/08/2016	1726	84/2016	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002754/2016 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação da Resolução CROSE 01/2016.		504,89			
10/08/2016	1727	121/2016	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 437 do empenho 303, CHEQUE 855393, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00078/2016 ref. a Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose	8.000,00				
10/08/2016	1728	84/2016	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 438 do empenho 304, CHEQUE 900167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002754/2016 ref. a Pagamento referente a publicação da Resolução CROSE 01/2016.	504,89				
10/08/2016	1870	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36388 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aerea para o palestrante da V Jornada de Prótese de Sergipe como patrocínio.		1.250,66			
Acumulado até o dia:						441.975,82	448.884,79	7.284,24C
11/08/2016	1736	22/2016	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 08/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de agosto/2016		150,94			
Acumulado até o dia:						441.975,82	449.035,73	7.435,18C
12/08/2016	1737	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 440 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de agosto de 2016	150,94				
Acumulado até o dia:						442.126,76	449.035,73	7.284,24C
15/08/2016	1741	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 428 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23013 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de julho de 2016.	59,50				
15/08/2016	1743	35/2016	Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº 9218446/ 9218453/ 9218476/ 9218458 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato nº 06/2016 do Pregão Presencial 01/2016, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 05/2016 de material de limpeza, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 06/2016 de material de expediente e publicação Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial 05/2016.		668,14			
15/08/2016	1744	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 442 do empenho 307, CHEQUE 900169, FATURA 9218446/ 9218453/ 9218476/ 921 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato nº 06/2016 do Pregão Presencial 01/2016, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 05/2016 de material de limpeza, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 06/2016 de material de expediente e publicação Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial 05/2016.	668,14				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						442.854,40	449.703,87	7.224,74C
17/08/2016	1750	123/2016	Liquidação do Empenho 309, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000103/2016 do favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, Pagamento de 20% referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.		6.676,74			
17/08/2016	2260	123/2016	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 445 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000103/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	133,53				
Acumulado até o dia:						442.987,93	456.380,61	13.767,95C
18/08/2016	1751	123/2016	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 445 do empenho 309, CHEQUE 855394, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000103/2016 ref. a Pagamento de 20% referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.	6.543,21				
18/08/2016	1753	27/2016	Liquidação do Empenho 310, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de 02 diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional no dia 19 de agosto em João Pessoa.		1.115,74			
18/08/2016	1754	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 446 do empenho 310, CHEQUE 855397, RECIBO ref. a Pagamento de 02 diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional no dia 19 de agosto em João Pessoa.	1.115,74				
Acumulado até o dia:						450.646,88	457.496,35	7.224,74C
19/08/2016	1758	123/2016	Estorno do pagamento 530 pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000103/2016 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.		500,00			
19/08/2016	1759	123/2016	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 309, favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, RECIBO nº , em função de recebimento de patrocínio da ABOR-SE (Associação Brasileira de Ortodontia Seção Sergipe) para a solenidade.	500,00				
19/08/2016	1762	125/2016	Liquidação do Empenho 312, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2015 realizado dia 02 de agosto de 2016		84,00			
19/08/2016	1763	125/2016	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 448 do empenho 312, CHEQUE 900175, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2015 realizado dia 02 de agosto de 2016	84,00				
19/08/2016	1765	26/2016	Liquidação do Empenho 313, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização nos hospitais de Aracaju no dia 22 de julho e fiscalização no município de Campo do Brito no dias 27 de julho de 2016.		315,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2016	1766	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 449 do empenho 313, CHEQUE 855398, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização nos hospitais de Aracaju no dia 22 de julho e fiscalização no município de Campo do Brito no dias 27 de julho de 2016.	315,00				
19/08/2016	1780	28/2016	Liquidação do Empenho 314, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.		840,00			
19/08/2016	1781	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 450 do empenho 314, CHEQUE 855400, RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.	840,00				
19/08/2016	1783	27/2016	Liquidação do Empenho 315, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.		840,00			
19/08/2016	1784	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 451 do empenho 315, CHEQUE 855401, RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.	840,00				
19/08/2016	1786	74/2016	Liquidação do Empenho 316, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.		84,00			
19/08/2016	1787	74/2016	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 452 do empenho 316, CHEQUE 855402, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	84,00				
19/08/2016	1789	75/2016	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.		84,00			
19/08/2016	1790	75/2016	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 453 do empenho 317, CHEQUE 855403, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	84,00				
19/08/2016	1792	73/2016	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.		84,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2016	1793	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 454 do empenho 318, CHEQUE 855404, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	84,00				
19/08/2016	1795	79/2016	Liquidação do Empenho 319, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.		84,00			
19/08/2016	1796	79/2016	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 455 do empenho 319, CHEQUE 855405, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	84,00				
19/08/2016	1798	62/2016	Liquidação do Empenho 320, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Campo do Brito realizado no dia 27 de julho de 2016.		105,00			
19/08/2016	1799	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 456 do empenho 320, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Campo do Brito realizado no dia 27 de julho de 2016.	105,00				
19/08/2016	1800	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 08/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto de 2016		387,37			
19/08/2016	1801	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 457 do empenho 32, CHEQUE 900174, FATURA 08/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto de 2016.	387,37				
19/08/2016	1804	31/2016	Liquidação do Empenho 321, referente FATURA nº 1600008869/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2016		2.302,29			
19/08/2016	1805	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 458 do empenho 321, CHEQUE 900173, FATURA 1600008869/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2016	2.302,29				
19/08/2016	1806	31/2016	Estorno do pagamento 543 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 321, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600008869/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2016		551,11			
19/08/2016	1807	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 458, do Empenho 321, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600008869/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2016	551,11				
19/08/2016	1809	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 433 do empenho 8, CHEQUE 900172, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002991/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto de 2016.	260,53				
19/08/2016	1810	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 433 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002991/2016 ref. a Retenção de ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7,05				

Acumulado até o dia:

457.175,23

463.757,12

6.957,16C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:337/1004

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2016	1816	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000322016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de agosto/2016		1.887,22			
Acumulado até o dia:						457.175,23	465.644,34	8.844,38C
23/08/2016	1824	34/2016	Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº 00018539 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de agosto/2016		384,91			
23/08/2016	1825	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 463 do empenho 325, CHEQUE 900177, FATURA 00018539 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de agosto/2016	348,54				
23/08/2016	1826	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 463 do empenho 325, CHEQUE 900178, FATURA 00018539 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	36,37				
23/08/2016	1827	118/2016	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 410 do empenho 285, CHEQUE 900179, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001172/2016 ref. a Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de julho de 2016	35,00				
23/08/2016	1829	72/2016	Liquidação do Empenho 326, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de agosto/2016		1.010,20			
23/08/2016	1830	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 464 do empenho 326, CHEQUE 900180, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de agosto/2016	1.010,20				
23/08/2016	1837	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 092381976 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2016		43,05			
23/08/2016	2016	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36560 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para membro do CROSE.		379,44			
Acumulado até o dia:						458.605,34	467.461,94	9.231,87C
24/08/2016	1832	127/2016	Liquidação do Empenho 327, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU, Pagamento referente a Registro de livro Diário/2015.		99,61			
24/08/2016	1833	127/2016	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 465 do empenho 327, CHEQUE 900181, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a Registro de livro Diário/2015.	99,61				
24/08/2016	1834	122/2016	Pago a CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, liquidação 436 do empenho 302, CHEQUE 855406, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007552/2016 ref. a Pagamento de serviço de hospedagem como patrocínio do 1º Simpósio de Odontologia Hospitalar para os palestrantes.	2.713,16				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2016	1835	122/2016	Pago a CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, liquidação 436 do empenho 302, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007552/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	142,79				
24/08/2016	1836	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 460 do empenho 4, CHEQUE 855408, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000322016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 referente ao mês de agosto/2016.	1.406,92				
24/08/2016	2024	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36570 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para tesoureiro do CROSE.		1.111,05			
Acumulado até o dia:						462.967,82	468.672,60	6.080,05C
25/08/2016	1838	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 466 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 092381976 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2016	43,05				
Acumulado até o dia:						463.010,87	468.672,60	6.037,00C
26/08/2016	1842	35/2016	Liquidação do Empenho 329, referente FATURA nº 9250404 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Ratificação da Dispensa de Combustível 04/2016.		121,48			
26/08/2016	1843	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 468 do empenho 329, CHEQUE 900182, FATURA 9250404 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Ratificação da Dispensa de Combustível 04/2016.	121,48				
26/08/2016	1844	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 08/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de agosto/2016.		971,14			
26/08/2016	1857	38/2016	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 0360779556-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de agosto/2016		347,06			
Acumulado até o dia:						463.132,35	470.112,28	7.355,20C
29/08/2016	1845	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 469 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	971,14				
29/08/2016	1847	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 470 do empenho 7, CHEQUE 900183, FATURA 36305 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/João Pessoa/Aracaju para presidente e membro do CROSE.	1.562,12				
29/08/2016	1851	39/2016	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000274/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de agosto/2016		1.400,00			
29/08/2016	1852	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 471 do empenho 330, CHEQUE 855409, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000274/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de agosto/2016	1.400,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						467.065,61	471.512,28	4.821,94C
30/08/2016	1853	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 444 do empenho 17, CHEQUE 900184, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004852/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de agosto/2016	90,62				
30/08/2016	1854	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 444 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004852/2016 ref. aretensão de ISS sobre prestação de serviço	4,38				
30/08/2016	1858	38/2016	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 472 do empenho 331, CHEQUE 900185, FATURA 0360779556-0 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de agosto/2016	347,06				
30/08/2016	1860	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 473 do empenho 16, CHEQUE 900186, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000306/2016 ref. apagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2016	315,00				
30/08/2016	1861	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 473 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000306/2016 ref. a retenção de ISS referente a prestação de serviço de julho e agosto/2016	35,00				
30/08/2016	2149	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 460 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000322016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	94,36				
Acumulado até o dia:						467.952,03	471.512,28	3.935,52C
31/08/2016	1862	61/2016	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00454/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de agosto/2016		2.116,28			
31/08/2016	1863	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 474 do empenho 42, CHEQUE 900187, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00454/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de agosto/2016	2.116,28				
31/08/2016	1864	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000013/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento referente ao serviço de assessoria jurídica referente ao mês de agosto/2016		1.826,76			
31/08/2016	1865	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 475 do empenho 44, CHEQUE 900191, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de agosto de 2016	1.790,22				
31/08/2016	1866	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 475 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço.	36,54				
31/08/2016	1869	37/2016	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000253/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartuchos		60,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	1877	47/2016	Liquidação do Empenho 333, referente EXTRATO nº 08/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de AGOSTO /2016.		125,60			
31/08/2016	1878	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 478 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de agosto /2016.	125,60				
31/08/2016	1880	48/2016	Liquidação do Empenho 334, referente EXTRATO nº 08/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto /2016.		78,74			
31/08/2016	1881	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 479 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto /2016.	78,74				
31/08/2016	1883	49/2016	Liquidação do Empenho 335, referente EXTRATO nº 08/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto /2016.		73,60			
31/08/2016	1884	49/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 480 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto /2016.	73,60				
31/08/2016	1944	64/2016	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento referente as contas de telefone do mês de agosto/2016		466,80			
31/08/2016	2028	118/2016	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001233 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração de estágio referente a agosto/2016		35,00			
31/08/2016	2061	134/2016	Liquidação do Empenho 363, referente EXTRATO nº 08/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente a agosto/2016		8,80			
31/08/2016	2062	134/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 528 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de agosto/2016	8,80				
31/08/2016	2070	57/2016	Liquidação do Empenho 365, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de agosto/2016.		13.943,42			
31/08/2016	2071	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 530 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de agosto/2016.	13.943,42				
31/08/2016	2073	58/2016	Liquidação do Empenho 366, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de agosto/2016.		908,17			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	2074	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 531 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de agosto/2016.	908,17				
31/08/2016	2077	59/2016	Liquidação do Empenho 367, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de agosto/2016.		198,60			
31/08/2016	2078	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 532 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de agosto/2016.	198,60				
Acumulado até o dia:						487.232,00	491.354,05	4.497,32C
01/09/2016	1893	74/2016	Liquidação do Empenho 336, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento de duas (02) diárias para participar do Encontro de Especialidades Odontológicas da Bahia nos dias 02 e 03 de setembro de 2016.		1.115,74			
01/09/2016	1894	74/2016	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 481 do empenho 336, CHEQUE 900188, RECIBO ref. a Pagamento de duas (02) diárias para participar do Encontro de Especialidades Odontológicas da Bahia nos dias 02 e 03 de setembro de 2016.	1.115,74				
01/09/2016	1896	26/2016	Liquidação do Empenho 337, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento de duas (02) diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs em Brasília no dia 02 de setembro de 2016.		1.115,74			
01/09/2016	1897	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 482 do empenho 337, CHEQUE 900189, RECIBO ref. a Pagamento de duas (02) diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs em Brasília no dia 02 de setembro de 2016.	1.115,74				
01/09/2016	1898	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 476 do empenho 332, CHEQUE 900190, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000253/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartuchos	57,00				
01/09/2016	1899	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 476 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000253/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	3,00				
01/09/2016	1900	12/2016	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de setembro/2016		130,20			
01/09/2016	2049	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36683 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea		638,60			
Acumulado até o dia:						489.523,48	494.354,33	5.206,12C
02/09/2016	1901	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 483 do empenho 9, CHEQUE 900193, RECIBO ref. a pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de setembro/2016	130,20				
02/09/2016	1902	12/2016	Estorno do pagamento 577 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.		85,08			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2016	1903	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 483, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento	85,08				
02/09/2016	1904	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 435 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026326/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de agosto de 2016	666,52				
02/09/2016	1905	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 435 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026326/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço	69,55				
02/09/2016	1910	18/2016	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0005252/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mÊs de setembro/2016		95,00			
02/09/2016	1920	14/2016	Liquidação do Empenho 341, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000213/2016 do favorecido M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, Pagamento referente a serviço de cópias.		16,35			
02/09/2016	2043	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 484 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0005252/2016 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o mês de setembro/2016	90,62				
Acumulado até o dia:						490.565,45	494.550,76	4.360,58C
05/09/2016	1922	20/2016	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000241/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento referente a serviço de taxi durante o mês de agosto/2016,		471,68			
Acumulado até o dia:						490.565,45	495.022,44	4.832,26C
06/09/2016	1941	14/2016	Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 487 do empenho 341, CHEQUE 855410, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000213/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de cópias.	16,02				
06/09/2016	1942	14/2016	Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 487 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000213/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	0,33				
06/09/2016	1945	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 490 do empenho 47, CHEQUE 900197, FATURA 08/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	466,80				
06/09/2016	1954	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023099/2016 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento referente a serviço de provedor de acesso internet referente ao mÊs de agosto/2016		59,50			
Acumulado até o dia:						491.048,60	495.081,94	4.408,61C
08/09/2016	1958	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003286/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento referente a plano odontologico dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2016		282,10			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2016	1959	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de setembro/2016		32,75			
08/09/2016	1961	22/2016	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água de setembro/2016		241,52			
Acumulado até o dia:						491.048,60	495.638,31	4.964,98C
12/09/2016	1960	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 495 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro de 2016.	32,75				
12/09/2016	1962	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 496 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de setembro/2016	241,52				
12/09/2016	1963	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026975/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro de 2016		736,07			
Acumulado até o dia:						491.322,87	496.374,38	5.426,78C
13/09/2016	1967	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 477 do empenho 7, CHEQUE 900203, FATURA 36388 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea	1.250,66				
Acumulado até o dia:						492.573,53	496.374,38	4.176,12C
14/09/2016	1969	35/2016	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 9293108 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato do monitoramento nº 08/2016.		91,11			
14/09/2016	1970	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 499 do empenho 346, CHEQUE 900205, FATURA 9293108 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato do monitoramento nº 08/2016.	91,11				
14/09/2016	1971	35/2016	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 9293105 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato de combustível nº 07/2016		121,48			
14/09/2016	1972	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 500 do empenho 346, CHEQUE 900204, FATURA 9293105 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato de combustível nº 07/2016	121,48				
Acumulado até o dia:						492.786,12	496.586,97	4.176,12C
15/09/2016	1955	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 493 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023099/2016 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de agosto de 2016.	59,50				
Acumulado até o dia:						492.845,62	496.586,97	4.116,62C
20/09/2016	1979	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 8, CHEQUE 900208, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003286/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro de 2016.	260,53				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2016	1982	31/2016	Liquidação do Empenho 349, referente FATURA nº 1600010568/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2016		2.302,29			
20/09/2016	1983	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 503 do empenho 349, CHEQUE 900209, FATURA 1600010568/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2016	2.302,29				
20/09/2016	1984	31/2016	Estorno do pagamento 599 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 349, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600010568/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2016		551,11			
20/09/2016	1985	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 503, do Empenho 349, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600010568/01, em função de de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016	551,11				
20/09/2016	1996	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 1587244199/ 218522955/ 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro/2016		427,85			
20/09/2016	1997	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 506 do empenho 32, CHEQUE 900213, FATURA 1587244199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro de 2016.	427,85				
20/09/2016	1999	72/2016	Liquidação do Empenho 352, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento de bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2016		1.016,40			
20/09/2016	2000	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 507 do empenho 352, CHEQUE 900214, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2016.	1.016,40				
20/09/2016	2002	27/2016	Liquidação do Empenho 353, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipês em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016		315,00			
20/09/2016	2003	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 508 do empenho 353, CHEQUE 900215, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipês em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016	315,00				
20/09/2016	2005	26/2016	Liquidação do Empenho 354, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a ajuda de custo, para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.		210,00			
20/09/2016	2006	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 509 do empenho 354, CHEQUE 900216, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo, para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.	210,00				
20/09/2016	2008	28/2016	Liquidação do Empenho 355, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipês em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016		315,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2016	2009	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 510 do empenho 355, CHEQUE 900217, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipês em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016	315,00				
20/09/2016	2012	74/2016	Liquidação do Empenho 356, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a ajuda de custo, para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.		210,00			
20/09/2016	2013	74/2016	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 511 do empenho 356, CHEQUE 900218, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo, para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.	210,00				
20/09/2016	2321	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003286/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	7,05				
20/09/2016	3004	62/2016	Liquidação do Empenho 531, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 13 de julho e Reunião dos Profissionais do CEO de Aracaju no dia 21 de julho de 2016.		113,40			
20/09/2016	3005	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 766 do empenho 531, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 13 de julho e Reunião dos Profissionais do CEO de Aracaju no dia 21 de julho de 2016.	113,40				
Acumulado até o dia:						498.574,25	502.048,02	3.849,04C
21/09/2016	2014	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000036/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de setembro/2016		1.887,22			
21/09/2016	2015	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 512 do empenho 4, CHEQUE 900219, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço de terceirização referente ao mês de setembro/2016	1.406,92				
Acumulado até o dia:						499.981,17	503.935,24	4.329,34C
22/09/2016	2017	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 513 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 36560 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016	379,44				
22/09/2016	2020	117/2016	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000047/2016 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, Pagamento da segunda parcela da elaboração do Projeto arquitetônico e projetos complementares para futura reforma do Auditório do CROSE.		3.750,00			
22/09/2016	2022	34/2016	Liquidação do Empenho 358, referente FATURA nº 0018863 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2016		539,26			
Acumulado até o dia:						500.360,61	508.224,50	8.239,16C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2016	2023	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 515 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0018863 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2016	488,30				
23/09/2016	2025	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 516 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 36570 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para tesoureiro do CROSE.	1.111,05				
23/09/2016	2026	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 093245068 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2016		43,05			
Acumulado até o dia:						501.959,96	508.267,55	6.682,86C
24/09/2016	2248	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36933 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Teresina e Teresina/Aracaju para presidente do CROSE		1.889,55			
Acumulado até o dia:						501.959,96	510.157,10	8.572,41C
26/09/2016	2027	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 517 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 093245068 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro de 2016.	43,05				
26/09/2016	2029	118/2016	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 518 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001233 ref. a pagamento do serviço de administração de estágio referente a agosto/2016	35,00				
26/09/2016	2030	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000017/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de setembro/2016		1.826,76			
26/09/2016	2035	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de setembro/2016		1.123,09			
Acumulado até o dia:						502.038,01	513.106,95	11.444,21C
27/09/2016	2031	117/2016	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 514 do empenho 357, CHEQUE 900220, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000047/2016 ref. a Pagamento da segunda parcela da elaboração do Projeto arquitetônico e projetos complementes para futura reforma do Auditório do CROSE.	3.606,00				
27/09/2016	2032	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000385/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores referente ao mes de setembro/2016		350,00			
27/09/2016	2981	117/2016	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 514 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000047/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	144,00				
Acumulado até o dia:						505.788,01	513.456,95	8.044,21C
28/09/2016	2034	132/2016	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000440/2016 do favorecido CLINICA SOMED LTDA, Pagamento de serviços médicos na realização de exames periódicos		250,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						505.788,01	513.706,95	8.294,21C
29/09/2016	2036	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 522 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao mês de setembro/2016	1.123,09				
29/09/2016	2037	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 519 do empenho 44, CHEQUE 855414, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000017/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de setembro de 2016	1.790,22				
29/09/2016	2038	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 519 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000017/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	36,54				
29/09/2016	2039	132/2016	Pago a CLINICA SOMED LTDA, liquidação 521 do empenho 359, CHEQUE 855423, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000440/2016 ref. a Pagamento de serviços médicos na realização de exames periódicos	225,87				
29/09/2016	2040	132/2016	Pago a CLINICA SOMED LTDA, liquidação 521 do empenho 359, CHEQUE 855423, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000440/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	12,50				
Acumulado até o dia:						508.976,23	513.706,95	5.105,99C
30/09/2016	2041	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 520 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000385/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de setembro de 2016.	332,50				
30/09/2016	2042	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 520 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000385/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	17,50				
30/09/2016	2044	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 484 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0005252/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	4,38				
30/09/2016	2047	37/2016	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000285/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro e de chip.		440,00			
30/09/2016	2048	118/2016	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001396/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de setembro/2016		35,00			
30/09/2016	2050	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 525 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 36683 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea	638,60				
30/09/2016	2055	47/2016	Liquidação do Empenho 361, referente EXTRATO nº 09/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2016		117,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	2056	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 526 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2016	117,00				
30/09/2016	2058	48/2016	Liquidação do Empenho 362, referente EXTRATO nº 09/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2016		52,05			
30/09/2016	2059	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 527 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2016	52,05				
30/09/2016	2064	134/2016	Liquidação do Empenho 364, referente EXTRATO nº 09/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de setembro/2016		73,60			
30/09/2016	2065	134/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 529 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de setembro/2016	73,60				
30/09/2016	2080	59/2016	Liquidação do Empenho 368, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de setembro/2016.		52,00			
30/09/2016	2081	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 533 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de setembro/2016.	52,00				
30/09/2016	2083	57/2016	Liquidação do Empenho 369, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de setembro/2016.		8.608,48			
30/09/2016	2084	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 534 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de setembro/2016.	8.608,48				
30/09/2016	2086	58/2016	Liquidação do Empenho 370, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de setembro/2016.		601,18			
30/09/2016	2087	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 535 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de setembro/2016.	601,18				
30/09/2016	2108	64/2016	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016		444,36			
30/09/2016	2110	38/2016	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone refente ao mês de setembro/2016		340,43			
Acumulado até o dia:						519.473,52	524.471,05	5.372,80C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2016	2109	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 538 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro de 2016.	444,36				
Acumulado até o dia:						519.917,88	524.471,05	4.928,44C
03/10/2016	2111	38/2016	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 539 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de setembro de 2016.	340,43				
03/10/2016	2112	61/2016	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000514/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de setembro/2016		2.116,28			
03/10/2016	2113	18/2016	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006053/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de outubro/2016		95,00			
03/10/2016	2121	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 497 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026975/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro/2016	666,52				
Acumulado até o dia:						520.924,83	526.682,33	6.132,77C
04/10/2016	2114	123/2016	Liquidação do Empenho 309, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000125/2016 do favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, pagamento do serviço de organização da solenidade do Dia do Cirurgião Dentista pelo pregão 01/2016		16.691,86			
04/10/2016	2117	29/2016	Liquidação do Empenho 373, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a uma diária e meia e auxílio embarque/desembarque para participar da Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste em Teresina no dia 07 de outubro de 2016		1.115,74			
04/10/2016	2118	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 543 do empenho 373, CHEQUE 855417, RECIBO ref. a Pagamento referente a uma diária e meia e auxílio embarque/desembarque para participar da Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste em Teresina no dia 07 de outubro de 2016	1.115,74				
04/10/2016	2119	39/2016	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000276/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente a setembro/2016		1.400,00			
04/10/2016	2120	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 544 do empenho 330, CHEQUE 855418, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000276/2016 ref. a Pagamento referente a Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de referente a setembro/2016	1.400,00				
04/10/2016	2123	84/2016	Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0003386/2016 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação do edital CROSE 02/2016		406,99			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2016	2124	84/2016	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 545 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0003386/2016 ref. a Pagamento referente a publicação do edital CROSE 02/2016	406,99				
04/10/2016	2125	123/2016	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 542 do empenho 309, CHEQUE 855415, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000125/2016 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.	16.358,02				
04/10/2016	2259	123/2016	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 542 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000125/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	333,84				
Acumulado até o dia:						540.539,42	546.296,92	6.132,77C
05/10/2016	2127	20/2016	Liquidação do Empenho 375, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000281/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de setembro/2016.		240,68			
05/10/2016	2135	144/2016	Liquidação do Empenho 378, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001313/2016 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, Pagamento referente a publicação do Edital 02/2016		153,00			
05/10/2016	2136	144/2016	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 549 do empenho 378, CHEQUE 855420, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001313/2016 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 02/2016	153,00				
Acumulado até o dia:						540.692,42	546.690,60	6.373,45C
06/10/2016	2144	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23183 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamwnto do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de setembro/2016		59,50			
06/10/2016	2145	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 488 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	23,58				
06/10/2016	2146	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 488 do empenho 342, CHEQUE 900221, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de agosto/2016.	448,10				
06/10/2016	2147	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 512 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a retenção de iss sobre prestação de serviço	94,36				
06/10/2016	2148	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 512 do empenho 4, CHEQUE 900229, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	385,94				
06/10/2016	2150	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 460 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000322016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	385,94				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2016	2152	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 497 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026975/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	69,55				
Acumulado até o dia:						542.099,89	546.750,10	5.025,48C
07/10/2016	2154	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 546 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000281/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de setembro/2016.	240,68				
07/10/2016	2156	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 540 do empenho 42, CHEQUE 900232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000514/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de setembro/2016	2.116,28				
07/10/2016	2159	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003658 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016.		282,10			
07/10/2016	2160	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 0240195596417 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016		25,32			
07/10/2016	2890	123/2016	Estorno do pagamento 644 pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, empenho 309, DÉBITO EM CONTA 1000, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000125/2016 ref. a Estorno referente a patrocínio Extramed Administradora de Benefícios conforme comprovante.		1.000,00			
07/10/2016	2891	123/2016	Cancelamento da liquidação nº 542, do Empenho 309, favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000125/2016, em função de Estorno referente a patrocínio Extramed Administradora de Benefícios conforme comprovante.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						545.456,85	548.057,52	2.975,94C
10/10/2016	2157	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 027651/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro 2016		736,07			
10/10/2016	2161	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 554 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0240195596417 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016	25,32				
10/10/2016	2173	22/2016	Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº 10/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento das contas de água dos mês de outubro/2016		128,30			
Acumulado até o dia:						545.482,17	548.921,89	3.814,99C
11/10/2016	2165	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 523 do empenho 360, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000285/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	22,00				
11/10/2016	2166	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 523 do empenho 360, CHEQUE 855422, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000285/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro e de chip.	418,00				
Acumulado até o dia:						545.922,17	548.921,89	3.374,99C

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2016	2174	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2016 ref. a Pagamento da conta de água do mês de outubro/ 2016	128,30				
Acumulado até o dia:						546.050,47	548.921,89	3.246,69C
17/10/2016	2179	07/2016	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00171/2016 do favorecido TRÊS ESTRELAS COMERCIO EIRELI- ME, pagamento referente a confecção e cartazes, folderes e convites.		793,85			
17/10/2016	2180	07/2016	Pago a TRÊS ESTRELAS COMERCIO EIRELI- ME, liquidação 559 do empenho 5, CHEQUE 855425, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00171/2016 ref. a pagamento referente a confecção e cartazes, folderes e convites.	754,16				
17/10/2016	2181	07/2016	Pago a TRÊS ESTRELAS COMERCIO EIRELI- ME, liquidação 559 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00171/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	39,69				
17/10/2016	2237	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 551 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23183 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de setembro de 2016.	59,50				
Acumulado até o dia:						546.903,82	549.715,74	3.187,19C
18/10/2016	2186		Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2016 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, Pagamento referente a filmagem de 15 videos editados .		3.100,00			
Acumulado até o dia:						546.903,82	552.815,74	6.287,19C
20/10/2016	2192		Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 561 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	62,00				
20/10/2016	2193		Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 561 do empenho 384, CHEQUE 855427, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a Pagamento referente a filmagem de 15 videos editados .	3.038,00				
20/10/2016	2196	27/2016	Liquidação do Empenho 386, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de ajuda de custo para participar de Representação em Audiência no Ipês Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 1 de outubro de 2016.		529,98			
20/10/2016	2197	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 563 do empenho 386, CHEQUE 855429, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar de Representação em Audiência no Ipês Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 1 de outubro de 2016.	529,98				
20/10/2016	2199	26/2016	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Santo Amaro no dia 21 de setembro, fiscalização no no município de Pacatuba no dia 28 de setembro, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.		847,97			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	2200	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 564 do empenho 387, CHEQUE 855430, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Santo Amaro no dia 21 de setembro, fiscalização no no município de Pacatuba no dia 28 de setembro, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.	847,97				
20/10/2016	2202	74/2016	Liquidação do Empenho 388, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.		111,57			
20/10/2016	2203	74/2016	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 565 do empenho 388, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS referente a pagamento de Jeton.	12,27				
20/10/2016	2204	74/2016	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 565 do empenho 388, CHEQUE 855431, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	99,30				
20/10/2016	2206	73/2016	Liquidação do Empenho 389, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.		111,57			
20/10/2016	2207	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 566 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton	12,27				
20/10/2016	2208	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 566 do empenho 389, CHEQUE 855432, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	99,30				
20/10/2016	2210	79/2016	Liquidação do Empenho 390, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.		111,57			
20/10/2016	2211	79/2016	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 567 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref a retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	12,27				
20/10/2016	2212	79/2016	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 567 do empenho 390, CHEQUE 855433, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	99,30				
20/10/2016	2214	29/2016	Liquidação do Empenho 391, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente ajuda de custo para ministrar palestra durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes na Infraero no Aeroporto de Aracaju no dia 30 de setembro de 2016.		106,00			
20/10/2016	2215	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 568 do empenho 391, CHEQUE 855434, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para ministrar palestra durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes na Infraero no Aeroporto de Aracaju no dia 30 de setembro de 2016.	106,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	2217	114/2016	Liquidação do Empenho 392, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar de Audiência de Procedimentos Preparatório na Promotoria de Justiça do Município de Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016 perfazendo o total de 114 km.		39,90			
20/10/2016	2218	114/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 569 do empenho 392, CHEQUE 855436, RECIBO ref. a Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar de Audiência de Procedimentos Preparatório na Promotoria de Justiça do Município de Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016 perfazendo o total de 114 km.	39,90				
20/10/2016	2219	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 515 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0018863 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2016	50,96				
20/10/2016	2225	72/2016	Liquidação do Empenho 394, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de outubro/2016.		991,60			
20/10/2016	2226	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 571 do empenho 394, CHEQUE 900228, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de outubro/2016.	991,60				
20/10/2016	2228	28/2016	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 21 de setembro, fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, representação em Audiência no Ipes Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 11 de outubro de 2016.		847,97			
20/10/2016	2229	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 572 do empenho 395, CHEQUE 900233, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 21 de setembro, fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, representação em Audiência no Ipes Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 11 de outubro de 2016.	847,97				
20/10/2016	2231	31/2016	Liquidação do Empenho 396, referente FATURA nº 1600011955/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016		2.302,29			
20/10/2016	2232	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 573 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600011955/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016	2.302,29				
20/10/2016	2233	31/2016	Estorno do pagamento 685 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 396, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600011955/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016		551,11			
20/10/2016	2234	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 573, do Empenho 396, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600011955/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016	551,11				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	2236	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 553 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003658 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	260,53				
20/10/2016	2238	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000040/516 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de outubro/2016		1.887,22			
20/10/2016	2239	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016		345,07			
20/10/2016	2240	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 575 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016	345,07				
20/10/2016	2241	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016.		103,47			
20/10/2016	2242	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 576 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016	103,47				
20/10/2016	2244	150/2016	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000425/2016 do favorecido MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, Pagamento referente a apresentação musical de Fábio Ribeiro na Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista.		1.200,00			
20/10/2016	2249	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 579 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 36933 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasília/Teresina e Teresina /Aracaju para presidente do CROSE.	1.889,55				
20/10/2016	2257	34/2016	Liquidação do Empenho 402, referente FATURA nº 00019235 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2016		623,08			
20/10/2016	2258	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 583 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00019235 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2016	564,20				
20/10/2016	2322	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 553 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003658 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	7,05				
20/10/2016	2323	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 583 do empenho 402, CHEQUE 900226, FATURA 00019235 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	58,88				
20/10/2016	3007	62/2016	Liquidação do Empenho 532, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, fiscalização em Pacatuba no dia 28 de setembro. Fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e fiscalização e Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.		370,98			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	3008	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 767 do empenho 532, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, fiscalização em Pacatuba no dia 28 de setembro. Fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e fiscalização e Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.	370,98				
Acumulado até o dia:						560.206,04	563.897,09	4.066,32C
24/10/2016	2251	98/2016	Liquidação do Empenho 399, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 012583/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a serviço de revisão do veículo do CROSE.		585,00			
24/10/2016	2261	123/2016	Liquidação do Empenho 309, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000140/2016 do favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, pagamento da 3 parcela do pregão 01/2016 para realização da solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista.		10.015,12			
24/10/2016	2264		Liquidação do Empenho 403, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000407/2016 do favorecido NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, Pagamento referente a veiculação de 02 outdoors com impressão digital na Praça de Aracaju..		2.500,00			
24/10/2016	2270	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 094096867 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente a outubro/2016.		46,55			
24/10/2016	2299	98/2016	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 580 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 012583/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	29,25				
24/10/2016	2300	98/2016	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 580 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 012583/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de revisão dos 20.000km.	555,75				
Acumulado até o dia:						560.791,04	577.043,76	16.627,99C
25/10/2016	2265	118/2016	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 524 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001396/2016 ref. a Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de setembro de 2016	35,00				
25/10/2016	2266	123/2016	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 584 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000140/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	200,42				
25/10/2016	2267	123/2016	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 584 do empenho 309, CHEQUE 900234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000140/2016 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.	9.814,70				
25/10/2016	2268	150/2016	Pago a MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, liquidação 577 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000425/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	55,80				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	2269	150/2016	Pago a MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, liquidação 577 do empenho 397, CHEQUE 900235, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000425/2016 ref. a Pagamento referente a apresentação musical de Fábio Ribeiro na Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista.	1.144,20				
25/10/2016	2271	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 586 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 094096867 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro de 2016.	46,55				
Acumulado até o dia:						572.087,71	577.043,76	5.331,32C
26/10/2016	2274	165/2016	Liquidação do Empenho 404, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000004/2016 do favorecido REEMBOLSE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME, Pagamento referente a TOTEM Fotográfico para impressão de fotos por 4 horas.		1.200,00			
26/10/2016	2276	181/2016	Liquidação do Empenho 405, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000001/2016 do favorecido RODRIGO SILVA ARAUJO, Pagamento referente a serviço de cessão de espaço para campeonato de Futebol.		1.452,00			
26/10/2016	2277	181/2016	Pago a RODRIGO SILVA ARAUJO, liquidação 588 do empenho 405, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000001/2016 ref. a Retenção de INSS sobre prestação de serviço,	159,72				
26/10/2016	2278	181/2016	Pago a RODRIGO SILVA ARAUJO, liquidação 588 do empenho 405, CHEQUE 900237, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000001/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de cessão de espaço para campeonato de Futebol.	1.292,28				
26/10/2016	2554	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 37351 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/PortoAlegre/Aracaju para Tesoureiro do CROSE e Aracaju/Recife/Aracaju para presidente e membro do CROSE.		3.411,80			
Acumulado até o dia:						573.539,71	583.107,56	9.943,12C
27/10/2016	2279	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000018/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2016		1.826,76			
27/10/2016	2297	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 10/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de outubro/2016		1.391,31			
Acumulado até o dia:						573.539,71	586.325,63	13.161,19C
28/10/2016	2283	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 574 do empenho 4, CHEQUE 855277, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000040/516 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço referente ao mês de outubro/2016	1.406,92				
28/10/2016	2284	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 574 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000040/516 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	94,36				
28/10/2016	2288		Pago a NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, liquidação 585 do empenho 403, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000407/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.	115,25				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2016	2289		Pago a NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, liquidação 585 do empenho 403, CHEQUE 855279, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000407/2016 ref. a Pagamento referente a veiculação de 02 outdoors com impressão digital na Praça de Aracaju.	2.384,75				
28/10/2016	2290	165/2016	Pago a REEMBOLSE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME, liquidação 587 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000004/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	60,00				
28/10/2016	2291	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 589 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000018/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	36,54				
28/10/2016	2292	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 589 do empenho 44, CHEQUE 900239 Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2016	1.790,22				
28/10/2016	2295	61/2016	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000577/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento referente a serviço de assessoria contábil dos meses de outubro de 2016.		2.116,28			
28/10/2016	2296	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 592 do empenho 408, CHEQUE 900240, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000577/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de assessoria contábil dos meses de outubro de 2016	2.116,28				
28/10/2016	2298	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 593 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao mês de outubro de 2016.	1.391,31				
28/10/2016	2304	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 541 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006053/2016 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de outubro/2016	90,62				
28/10/2016	2305	38/2016	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 03759245890 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de outubro/2016.		341,51			
28/10/2016	2893	165/2016	Pago a REEMBOLSE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME, liquidação 587 do empenho 404, CHEQUE 855280, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000004/2016 ref. a Pagamento referente a TOTEM Fotográfico para impressão de fotos por 4 horas.	1.140,00				
Acumulado até o dia:						584.165,96	588.783,42	4.992,73C
31/10/2016	2303	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 541 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006053/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	4,38				
31/10/2016	2306	38/2016	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 594 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03759245890 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de outubro de 2016.	341,51				
31/10/2016	2313	37/2016	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000305/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro .		350,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2314	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 596 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000305/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	17,50				
31/10/2016	2315	64/2016	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 10/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro/2016		408,61			
31/10/2016	2327	47/2016	Liquidação do Empenho 411, referente EXTRATO nº 10/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2016		117,00			
31/10/2016	2328	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 600 do empenho 411, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2016	117,00				
31/10/2016	2330	48/2016	Liquidação do Empenho 412, referente EXTRATO nº 10/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2016		44,80			
31/10/2016	2331	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 412, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2016	44,80				
31/10/2016	2333	134/2016	Liquidação do Empenho 413, referente EXTRATO nº 10/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de outubro/2016		82,40			
31/10/2016	2334	134/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 602 do empenho 413, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de outubro/2016	82,40				
31/10/2016	2351	57/2016	Liquidação do Empenho 414, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de outubro/2016.		7.210,15			
31/10/2016	2352	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 603 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de outubro/2016.	7.210,15				
31/10/2016	2361	58/2016	Liquidação do Empenho 415, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de outubro/2016.		636,15			
31/10/2016	2362	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 604 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de outubro/2016.	636,15				
31/10/2016	2368	59/2016	Liquidação do Empenho 416, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de outubro/2016.		83,20			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2369	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 605 do empenho 416, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de outubro/2016.	83,20				
31/10/2016	2406	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000428/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro/2016		350,00			
31/10/2016	2407	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 620 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000428/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	17,50				
31/10/2016	2565	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 37456 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para membro do CROSE.		299,44			
Acumulado até o dia:						592.720,55	598.365,17	6.019,89C
01/11/2016	2316	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 597 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro de 2016.	408,61				
01/11/2016	2317	118/2016	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001566/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio ref ao mês de outubro/2016		35,00			
01/11/2016	2318	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 596 do empenho 410, CHEQUE 855281, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000305/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro .	332,50				
Acumulado até o dia:						593.461,66	598.400,17	5.313,78C
03/11/2016	2320	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 552 do empenho 21, CHEQUE 900241, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027651/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro de 2016	666,52				
03/11/2016	2372	79/2016	Liquidação do Empenho 417, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a 1(uma) diária e 1/2(meia) para participar do I Fórum de Ética e fiscalização do Exercício da Odontologia a ser realizado nos dias 04 e 05 de novembro de 2016 acrescido do auxílio embarque e desembarque.		1.115,74			
03/11/2016	2373	79/2016	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 606 do empenho 417, CHEQUE 855283, RECIBO ref. a Pagamento referente a 1(uma) diária e 1/2(meia) para participar do I Fórum de Ética e fiscalização do Exercício da Odontologia a ser realizado nos dias 04 e 05 de novembro de 2016.	1.115,74				
03/11/2016	2626	12/2016	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 38 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de novembro/2016		117,80			
Acumulado até o dia:						595.243,92	599.633,71	4.765,06C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2016	2375	153/2016	Liquidação do Empenho 418, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000863/2016 do favorecido COMANT COMERCIAL E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA Pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado .		190,00			
04/11/2016	2376	18/2016	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006787/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de novembro/2016		95,00			
04/11/2016	2388	39/2016	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000281 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de outubro/2016.		1.400,00			
04/11/2016	2389	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 613 do empenho 330, CHEQUE 855287, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000281 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de outubro/2016.	1.400,00				
04/11/2016	2627	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 679 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 38 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de novembro/2016	117,80				
04/11/2016	2680	12/2016	Estorno do pagamento 814 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.		85,08			
04/11/2016	2681	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 679, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de novembro	85,08				
04/11/2016	2956	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23254 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet referente a outubro/2016		59,50			
Acumulado até o dia:						596.846,80	601.463,29	4.991,76C
07/11/2016	2391	20/2016	Liquidação do Empenho 422, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000330/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de setembro/2016.		320,32			
07/11/2016	2393	154/2016	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO nº do favorecido MARCELO NOVOA CHIARATTI, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
07/11/2016	2394	154/2016	Pago a MARCELO NOVOA CHIARATTI, liquidação 615 do empenho 423, CHEQUE 855288, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
07/11/2016	2396	148/2016	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00002/2016 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, Pagamento referente a cobertura fotográfica.		850,00			
07/11/2016	2397	148/2016	Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 616 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Pagamento referente a cobertura fotográfica.	850,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						597.782,75	602.719,56	5.312,08C
08/11/2016	2399	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 614 do empenho 422, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000330/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	16,02				
08/11/2016	2400	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 614 do empenho 422, CHEQUE 855290, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000330/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de outubro/2016.	304,30				
08/11/2016	2402	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004047/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016		282,10			
Acumulado até o dia:						598.103,07	603.001,66	5.273,86C
09/11/2016	2404	155/2016	Liquidação do Empenho 425, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
09/11/2016	2405	155/2016	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 619 do empenho 425, CHEQUE 900242, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
09/11/2016	2408	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000439/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de novembro/2016		350,00			
09/11/2016	2409	153/2016	Pago a COMANT COMERCIAL E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA, liquidação 607 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA , Retenção de ISS sobre prestação de serviço	8,19				
09/11/2016	2410	153/2016	Pago a COMANT COMERCIAL E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA, liquidação 607 do empenho 418, CHEQUE 855291, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000863/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado .	181,81				
09/11/2016	2416	26/2016	Liquidação do Empenho 427, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a três (03) diárias e meia para participar do X Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 11 e 12 de novembro de 2016 em Porto Alegre-RS acrescido de auxílio embarque e desembarque.		2.231,48			
09/11/2016	2417	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 623 do empenho 427, CHEQUE 855297, RECIBO ref. a Pagamento referente a três (03) diárias e meia para participar do X Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 11 e 12 de novembro de 2016 em Porto Alegre-RS acrescido de auxílio embarque e desembarque.	2.231,48				
Acumulado até o dia:						600.610,50	605.669,09	5.433,86C
10/11/2016	2426	22/2016	Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº 11/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de novembro/2016		128,30			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						600.610,50	605.797,39	5.562,16C
14/11/2016	2427	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 624 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2016 ref. a Pagamento das contas de água dos mês de outubro de 2016	128,30				
14/11/2016	2429	156/2016	Liquidação do Empenho 428, referente RECIBO nº do favorecido MAURINO RIBEIRO COUTO JUNIOR, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2430	156/2016	Pago a MAURINO RIBEIRO COUTO JUNIOR, liquidação 625 do empenho 428, CHEQUE 855293, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2432	157/2016	Liquidação do Empenho 429, referente RECIBO nº do favorecido ANDREY FELIPE VALENCA GOMES, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2433	157/2016	Pago a ANDREY FELIPE VALENCA GOMES, liquidação 626 do empenho 429, CHEQUE 855294, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2435	158/2016	Liquidação do Empenho 430, referente RECIBO nº do favorecido BRENDON FELIPE ROCHA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2436	158/2016	Pago a BRENDON FELIPE ROCHA, liquidação 627 do empenho 430, CHEQUE 855295, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2438	160/2016	Liquidação do Empenho 431, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ANDRADE BRITO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2439	160/2016	Pago a RICARDO ANDRADE BRITO, liquidação 628 do empenho 431, CHEQUE 855296, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2441	161/2016	Liquidação do Empenho 432, referente RECIBO nº do favorecido AYLA MICHELLE ANDRADE VIANA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2442	161/2016	Pago a AYLA MICHELLE ANDRADE VIANA, liquidação 629 do empenho 432, CHEQUE 855298, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2447	162/2016	Liquidação do Empenho 433, referente RECIBO nº do favorecido VICTOR HUGO CHORRES RODRIGUES, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2448	162/2016	Pago a VICTOR HUGO CHORRES RODRIGUES, liquidação 630 do empenho 433, CHEQUE 855299, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2016	2450	163/2016	Liquidação do Empenho 434, referente RECIBO nº do favorecido MIRELLA AVELAR SANTOS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		75,00			
14/11/2016	2451	163/2016	Pago a MIRELLA AVELAR SANTOS, liquidação 631 do empenho 434, CHEQUE 855301, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	75,00				
14/11/2016	2453	165/2016	Liquidação do Empenho 435, referente RECIBO nº do favorecido DANIELLE PEREIRA DE CARVALHO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2454	165/2016	Pago a DANIELLE PEREIRA DE CARVALHO, liquidação 632 do empenho 435, CHEQUE 855302, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2456	166/2016	Liquidação do Empenho 436, referente RECIBO nº do favorecido WALESKA BARRETO PASSOS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2457	166/2016	Pago a WALESKA BARRETO PASSOS, liquidação 633 do empenho 436, CHEQUE 855303, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2462	168/2016	Liquidação do Empenho 438, referente RECIBO nº do favorecido ANA PAULA TRAVASSOS DEDA FRANCO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2463	168/2016	Pago a ANA PAULA TRAVASSOS DEDA FRANCO, liquidação 635 do empenho 438, CHEQUE 855306, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2465	169/2016	Liquidação do Empenho 439, referente RECIBO nº do favorecido ANA CARLA LIMA COSTA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2466	169/2016	Pago a ANA CARLA LIMA COSTA, liquidação 636 do empenho 439, CHEQUE 855307, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						601.673,30	606.731,89	5.433,86C
16/11/2016	2468	170/2016	Liquidação do Empenho 440, referente RECIBO nº do favorecido EDUARDO COTRIM TANAJURA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
16/11/2016	2469	170/2016	Pago a EDUARDO COTRIM TANAJURA, liquidação 637 do empenho 440, CHEQUE 855310, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
16/11/2016	2957	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 760 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23254 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de outubro de 2016.	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:						601.818,75	606.817,84	5.374,36C
17/11/2016	2471	171/2016	Liquidação do Empenho 441, referente RECIBO nº do favorecido DOUGLAS SANTANA COSTA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
17/11/2016	2472	171/2016	Pago a DOUGLAS SANTANA COSTA, liquidação 638 do empenho 441, CHEQUE 855311, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
17/11/2016	2473	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000044/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de novembro/2016		1.887,22			
17/11/2016	2475	29/2016	Liquidação do Empenho 442, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 1/2 dia ria para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxilio embarque e desembarque.		557,87			
17/11/2016	2476	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 640 do empenho 442, CHEQUE 855308, RECIBO ref. a Pagamento referente a 1/2 dia ria para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxilio embarque e desembarque.	557,87				
17/11/2016	2478	28/2016	Liquidação do Empenho 443, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a 1/2 dia ria para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxilio embarque e desembarque.		557,87			
17/11/2016	2479	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 641 do empenho 443, CHEQUE 855309, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento referente a 1/2 dia ria para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxilio embarque e desembarque.	557,87				
Acumulado até o dia:						603.020,44	609.906,75	7.261,58C
18/11/2016	2489	72/2016	Liquidação do Empenho 446, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro/2016		1.016,40			
18/11/2016	2490	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 644 do empenho 446, CHEQUE 900246, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro/2016	1.016,40				
18/11/2016	2491	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 639 do empenho 4, CHEQUE 900247, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000044/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço terceirização referente ao mês de novembro/2016	1.406,92				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2016	2493	172/2016	Liquidação do Empenho 447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MARK JON SANTANA SABEY, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
18/11/2016	2494	172/2016	Pago a MARK JON SANTANA SABEY, liquidação 645 do empenho 447, CHEQUE 855312, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
18/11/2016	2499	173/2016	Liquidação do Empenho 449, referente RECIBO nº do favorecido SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra para Gestantes no dia 26 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.		106,00			
18/11/2016	2500	173/2016	Pago a SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, liquidação 647 do empenho 449, CHEQUE 855314, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra para Gestantes no dia 26 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.	106,00				
18/11/2016	2502	174/2016	Liquidação do Empenho 450, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a ajuda de custo para Representação no IV Encontro de Saúde Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 25 de outubro de 2016.		106,00			
18/11/2016	2503	174/2016	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 648 do empenho 450, CHEQUE 855315, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para Representação no IV Encontro de Saúde Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 25 de outubro de 2016.	106,00				
18/11/2016	2505	113/2016	Liquidação do Empenho 451, referente RECIBO nº do favorecido CRISTIANO GAUJAC, Pagamento referente a ajuda de custo para Representação em Palestras de Prevenção de Câncer Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 19 de outubro de 2016.		106,00			
18/11/2016	2506	113/2016	Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 649 do empenho 451, CHEQUE 855316, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para Representação em Palestras de Prevenção de Câncer Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 19 de outubro de 2016.	106,00				
18/11/2016	2508	26/2016	Liquidação do Empenho 452, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente ajuda de custo para Representação em Palestras para Gestantes realizada em Nossa Senhora do Socorro no dia 26 de outubro e fiscalização no município de São Domingos realizada no dia 16 de novembro de 2016.		317,99			
18/11/2016	2509	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 650 do empenho 452, CHEQUE 855437, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para Representação em Palestras para Gestantes realizada em Nossa Senhora do Socorro no dia 26 de outubro e fiscalização no município de São Domingos realizada no dia 16 de novembro de 2016.	317,99				
18/11/2016	2511	26/2016	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente ajuda de custo fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.		211,99			
18/11/2016	2512	26/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 651 do empenho 453, CHEQUE 855438, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.	211,99				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2016	2514	27/2016	Liquidação do Empenho 454, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente ajuda de custo fiscalização em Aracaju no dia 27 de outubro e fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.		317,99			
18/11/2016	2515	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 652 do empenho 454, CHEQUE 855439, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo fiscalização em Aracaju no dia 27 de outubro e fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.	317,99				
18/11/2016	2528	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158724199 e 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2016		415,54			
18/11/2016	2541	34/2016	Liquidação do Empenho 459, referente FATURA nº 0019540 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2016		1.968,50			
18/11/2016	2784	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 639 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000044/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço	94,36				
18/11/2016	3010	62/2016	Liquidação do Empenho 533, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em São Domingos no dia 16 de novembro de 2016.		106,00			
18/11/2016	3011	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 768 do empenho 533, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em São Domingos no dia 16 de novembro de 2016.	106,00				
Acumulado até o dia:						606.896,04	614.665,11	8.144,34C
21/11/2016	2521	176/2016	Liquidação do Empenho 456, referente RECIBO nº do favorecido ANA LOURENE SOBRAL SANTOS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
21/11/2016	2522	176/2016	Pago a ANA LOURENE SOBRAL SANTOS, liquidação 654 do empenho 456, CHEQUE 855440, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
21/11/2016	2524	177/2016	Liquidação do Empenho 457, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO DE ARAUJO MEDEIROS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
21/11/2016	2525	177/2016	Pago a LEONARDO DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 655 do empenho 457, CHEQUE 855441, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
21/11/2016	2529	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 656 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 e 158859704 ref. a Pagamento da contas de telefone referente ao mês de novembro de 2016.	312,07				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2016	2530	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 656 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 e 158859704 ref. a Pagamento da contas de telefone referente ao mês de novembro de 2016.	103,47				
21/11/2016	2531	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 618 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004047/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	7,05				
21/11/2016	2532	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 618 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004047/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro de 2016.	260,53				
21/11/2016	2542	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 658 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0019540 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2016	1.782,48				
21/11/2016	2545	21/2016	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento referente a manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de julho, setembro e novembro de 2016.		1.380,00			
21/11/2016	2563	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 0944935197 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2016		46,55			
Acumulado até o dia:						609.533,54	616.263,56	7.105,29C
22/11/2016	2547	35/2016	Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº 9450504 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de pregão Presencial de Passagens Aéreas 07/2016.		242,96			
22/11/2016	2548	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 660 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9450504 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de pregão Presencial de Passagens Aéreas 07/2016	242,96				
22/11/2016	2549	35/2016	Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº 9450502 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de termo aditivo do Pregão Presencial 02/2016.		91,11			
22/11/2016	2550	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 661 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9450502 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de termo aditivo do Pregão Presencial 02/2016.	91,11				
Acumulado até o dia:						609.867,61	616.597,63	7.105,29C
23/11/2016	2552	178/2016	Liquidação do Empenho 462, referente RECIBO nº do favorecido EVANILDO SILVEIRA TELES, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
23/11/2016	2553	178/2016	Pago a EVANILDO SILVEIRA TELES, liquidação 662 do empenho 462, CHEQUE 855442, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2016	2555	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 663 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 37351 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/PortoAlegre/Aracaju para Tesoureiro do CROSE e Aracaju/Recife/Aracaju para presidente e membro do CROSE.	3.411,80				
Acumulado até o dia:						613.365,36	616.683,58	3.693,49C
24/11/2016	2560	179/2016	Liquidação do Empenho 464, referente RECIBO nº do favorecido IEDO FLAVIO DE ANDRADE, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
24/11/2016	2561	179/2016	Pago a IEDO FLAVIO DE ANDRADE, liquidação 665 do empenho 464, CHEQUE 855443, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						613.451,31	616.769,53	3.693,49C
25/11/2016	2564	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 666 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0944935197 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	46,55				
25/11/2016	2566	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 667 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 37456 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para membro do CROSE.	299,44				
25/11/2016	2567	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 37890 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para tesoureiro do CROSE.		1.023,56			
25/11/2016	2568	118/2016	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 598 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001566/2016 ref. a Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de outubro/2016	35,00				
25/11/2016	2573	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 11/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de novembro/2016		1.329,96			
Acumulado até o dia:						613.832,30	619.123,05	5.666,02C
29/11/2016	2574	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 670 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao mês de novembro de 2016.	1.329,96				
29/11/2016	2575	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro/2016.		1.826,76			
29/11/2016	2576	21/2016	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 659 do empenho 460, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	69,00				
29/11/2016	2577	21/2016	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 659 do empenho 460, CHEQUE 855444, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Pagamento referente a manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de julho, setembro e novembro de 2016.	1.311,00				
Acumulado até o dia:						616.542,26	620.949,81	4.782,82C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	2578	118/2016	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001729/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento da taxa administrativa da bolsa de estágio referente ao mês de novembro/2016		35,00			
30/11/2016	2579	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 671 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	36,54				
30/11/2016	2580	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 671 do empenho 44, CHEQUE 855445, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro de 2016	1.790,22				
30/11/2016	2586	47/2016	Liquidação do Empenho 466, referente EXTRATO nº 11/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2016		117,00			
30/11/2016	2587	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 673 do empenho 466, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2016	117,00				
30/11/2016	2589	48/2016	Liquidação do Empenho 467, referente EXTRATO nº 11/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2016		51,75			
30/11/2016	2590	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 674 do empenho 467, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2016	51,75				
30/11/2016	2592	134/2016	Liquidação do Empenho 468, referente EXTRATO nº 11/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de novembro/2016		91,20			
30/11/2016	2593	134/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 675 do empenho 468, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de novembro/2016	91,20				
30/11/2016	2609	57/2016	Liquidação do Empenho 469, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de novembro/2016.		8.139,24			
30/11/2016	2610	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 676 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de novembro/2016.	8.139,24				
30/11/2016	2617	58/2016	Liquidação do Empenho 470, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de novembro/2016.		483,82			
30/11/2016	2618	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 677 do empenho 470, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de novembro/2016.	483,82				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	2623	59/2016	Liquidação do Empenho 471, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de novembro/2016.		75,40			
30/11/2016	2624	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 678 do empenho 471, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de novembro/2016.	75,40				
30/11/2016	2628	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 608 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006787/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	4,38				
30/11/2016	2629	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 608 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006787/2016 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede referente ao mês de novembro/2016	90,62				
30/11/2016	2630	38/2016	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 0383760787-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de novembro/2016		349,23			
30/11/2016	2631	38/2016	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 680 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0383760787-0 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de novembro de 2016.	349,23				
30/11/2016	2637	64/2016	Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº 11/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro de 2016		364,66			
30/11/2016	2639	182/2016	Liquidação do Empenho 406, referente FATURA nº 21994965 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente a compra de combustível		395,65			
30/11/2016	2642	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 621 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000439/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.	17,50				
Acumulado até o dia:						627.789,16	631.052,76	3.638,87C
01/12/2016	2638	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 681 do empenho 473, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2016 ref. Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro de 2016	364,66				
01/12/2016	2640	182/2016	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 682 do empenho 406, CHEQUE 900250, FATURA 21994965 ref. a Pagamento referente compra de combustível	395,65				
Acumulado até o dia:						628.549,47	631.052,76	2.878,56C
02/12/2016	2641	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 620 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000428/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro de 2016	332,50				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2016	2643	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 621 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000439/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de novembro de 2016.	332,50				
02/12/2016	2645	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000477/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de dezembro de 2016		350,00			
02/12/2016	2646	61/2016	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000706/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de novembro/2016.		2.116,28			
02/12/2016	2647	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 684 do empenho 408, CHEQUE 900252, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000706/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de assessoria contábil ao mês de novembro de 2016.	2.116,28				
02/12/2016	2654	61/2016	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000707/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de dezembro de 2016.		2.116,28			
02/12/2016	2655	18/2016	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007384/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamentodo serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro		95,00			
Acumulado até o dia:						631.330,75	635.730,32	4.774,84C
03/12/2016	2657	20/2016	Liquidação do Empenho 476, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000357/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de novembro/2016.		75,90			
Acumulado até o dia:						631.330,75	635.806,22	4.850,74C
05/12/2016	2661	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0004459/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro de 2016.		282,10			
05/12/2016	2662	39/2016	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000284/2016 pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de novembro de 2016		1.400,00			
05/12/2016	2663	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 692 do empenho 330, CHEQUE 855449, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000284/2016 ref. a Pagamento referente a Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de imprensa pelo Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.	1.400,00				
05/12/2016	2667	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 689 do empenho 476, CHEQUE 855450, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000357/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de novembro/2016.	72,10				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2016	2668	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 689 do empenho 476, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000357/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	3,80				
05/12/2016	2687	26/2016	Liquidação do Empenho 481, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 01 diária e meia para participar da Assembleia Conjunta do CFO dos Presidentes dos CROs em Brasília no dia 08 de dezembro de 2016		1.115,74			
05/12/2016	2688	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 698 do empenho 481, CHEQUE 855452, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diária e meia para participar da Assembleia Conjunta do CFO dos Presidentes dos CROs em Brasília no dia 08 de dezembro de 2016	1.115,74				
05/12/2016	2958	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23329 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de novembro de 2016.		59,50			
Acumulado até o dia:						633.922,39	638.663,56	5.116,44C
06/12/2016	2671	12/2016	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de dezembro/2016.		83,70			
06/12/2016	2672	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 695 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário durante o mês de dezembro de 2016	83,70				
Acumulado até o dia:						634.006,09	638.747,26	5.116,44C
09/12/2016	2694	22/2016	Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº 12/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de dezembro/2016		128,30			
Acumulado até o dia:						634.006,09	638.875,56	5.244,74C
12/12/2016	2695	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 701 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2016 ref. a Pagamento das contas de água do mês de dezembro de 2016	128,30				
12/12/2016	2697	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028988/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da licença do sistema Gestão TCU NET e do Sispat NET referente ao mês de dezembro/2016		736,07			
Acumulado até o dia:						634.134,39	639.611,63	5.852,51C
13/12/2016	2702	145/2016	Liquidação do Empenho 483, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001579/2016 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, Pagamento referente a publicação do Edital 03/2016		170,00			
13/12/2016	2704	37/2016	Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000341/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho e de Tonner.		70,00			
13/12/2016	2705	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 705 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000341/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	3,50				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2016	2706	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 705 do empenho 484, CHEQUE 900257, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000341/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho e de Tonner.	66,50				
Acumulado até o dia:						634.204,39	639.851,63	6.022,51C
14/12/2016	2709	145/2016	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 704 do empenho 483, CHEQUE 900258, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001579/2016 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 03/2016	170,00				
Acumulado até o dia:						634.374,39	639.851,63	5.852,51C
15/12/2016	2710	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de dezembro/2016		1.887,22			
15/12/2016	2712	189/2016	Liquidação do Empenho 485, referente RECIBO nº do favorecido DEIZIANE ROCHA MARQUES, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
15/12/2016	2713	189/2016	Pago a DEIZIANE ROCHA MARQUES, liquidação 708 do empenho 485, CHEQUE 855454, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
15/12/2016	2731	190/2016	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO nº do favorecido JOSE CLEVEILTON DOS SANTOS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
15/12/2016	2732	190/2016	Pago a JOSE CLEVEILTON DOS SANTOS, liquidação 716 do empenho 491, CHEQUE 855455, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
15/12/2016	2959	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 761 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23329 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de novembro de 2016.	59,50				
Acumulado até o dia:						634.605,79	641.910,75	7.680,23C
16/12/2016	2715	191/2016	Liquidação do Empenho 486, referente RECIBO nº do favorecido FELIPE DA COSTA PINTO CALAZANS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
16/12/2016	2716	191/2016	Pago a FELIPE DA COSTA PINTO CALAZANS, liquidação 709 do empenho 486, CHEQUE 855456, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
16/12/2016	2718	192/2016	Liquidação do Empenho 487, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001512/2016 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 folderes da eleição.		760,00			
16/12/2016	2720	193/2016	Liquidação do Empenho 488, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2016 do favorecido MARIA VALDELICE DE JESUS SANTOS, Pagamento referente a serviço de diária para limpeza da sede do CROSE em 02 dias.		273,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2016	2722	194/2016	Liquidação do Empenho 489, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007630/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente A Contrato de Manutenção em CFTV do CROSE.		500,00			
16/12/2016	2724	35/2016	Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº 9516310 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato do 1 Termo Aditivo ao Contrato de terceirização 01/2016 para prorrogação da vigência		91,11			
16/12/2016	2725	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 713 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9516310 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do 1 Termo Aditivo ao Contrato de terceirização 01/2016 para prorrogação da vigência	91,11				
16/12/2016	2726	35/2016	Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº 9516263 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 07/2016		242,96			
16/12/2016	2727	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 714 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9516263 ref. a Pagamento referente publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 07/2016	242,96				
16/12/2016	2728	35/2016	Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº 9516229 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão 07/2016.		151,85			
16/12/2016	2729	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 715 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9516229 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão 07/2016.	151,85				
16/12/2016	2733	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 707 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a RETENÇÃO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	94,36				
16/12/2016	2734	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 707 do empenho 4, CHEQUE 900259, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	1.406,92				
16/12/2016	2737	121/2016	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00091/2016 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose		2.500,00			
16/12/2016	2738	121/2016	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 717 do empenho 492, CHEQUE 900260, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00091/2016 ref. a Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose	2.500,00				
16/12/2016	2746	40/2016	Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000021/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro de 2016		1.826,76			
Acumulado até o dia:						639.178,94	648.342,38	9.538,71C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2016	2739	193/2016	Pago a MARIA VALDELICE DE JESUS SANTOS, liquidação 711 do empenho 488, CHEQUE 900261, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de diária para limpeza da sede do CROSE em 02 dias.	273,00				
19/12/2016	2740	194/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 712 do empenho 489, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007630/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	23,05				
19/12/2016	2741	194/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 712 do empenho 489, CHEQUE 900262, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007630/2016 ref. a Pagamento referente A Contrato de Manutenção em CFTV do CROSE.	476,95				
19/12/2016	2742	192/2016	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 710 do empenho 487, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001512/2016 ref. a Retenção de ISS referente a prestação de serviço.	38,00				
19/12/2016	2743	192/2016	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 710 do empenho 487, CHEQUE 900263, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001512/2016 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 folderes da eleição.	722,00				
19/12/2016	2747	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 718 do empenho 493, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	36,54				
19/12/2016	2748	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 718 do empenho 493, CHEQUE 900264, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro de 2016	1.790,22				
Acumulado até o dia:						642.538,70	648.342,38	6.178,95C
20/12/2016	2749	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 178 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001298/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	12,81				
20/12/2016	2750	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 300 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002236/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	12,81				
20/12/2016	2751	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 361 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002545/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	12,81				
20/12/2016	2752	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 433 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002991/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	14,52				
20/12/2016	2753	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003286/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	14,52				
20/12/2016	2754	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 553 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003658 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	14,52				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	2755	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 618 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004047/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	14,52				
20/12/2016	2758	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 691 do empenho 8, CHEQUE 900267, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0004459/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	260,53				
20/12/2016	2776	72/2016	Liquidação do Empenho 498, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio, auxílio transporte referente ao mês de dezembro e 13º da bolsa referente ao exercício de 2016.		1.853,00			
20/12/2016	2777	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 723 do empenho 498, CHEQUE 900270, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio, auxílio transporte referente ao mês de dezembro e 13º da bolsa referente ao exercício de 2016.	1.853,00				
20/12/2016	2779	197/2016	Liquidação do Empenho 499, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000016/2016 do favorecido CAROL DO PRADO SILVA ME, Pagamento referente a impressão e veiculação de 04 outdoor em placa selecionada.		4.000,00			
20/12/2016	2780	197/2016	Pago a CAROL DO PRADO SILVA ME, liquidação 724 do empenho 499, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000016/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	80,00				
20/12/2016	2781	197/2016	Pago a CAROL DO PRADO SILVA ME, liquidação 724 do empenho 499, CHEQUE 900271, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000016/2016 ref. a Pagamento referente a impressão e veiculação de 04 outdoor em placa selecionada.	3.920,00				
20/12/2016	2782	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 574 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000040/516 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	385,94				
20/12/2016	2785	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 639 do empenho 4, CHEQUE 900273, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000044/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	385,94				
20/12/2016	2788	79/2016	Liquidação do Empenho 500, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro , Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016		892,56			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	2789	79/2016	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 725 do empenho 500, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro , Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	98,18				
20/12/2016	2790	79/2016	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 725 do empenho 500, CHEQUE 855457, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro , Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	794,38				
20/12/2016	2792	73/2016	Liquidação do Empenho 501, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro , Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016		892,56			
20/12/2016	2793	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 726 do empenho 501, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre paamento.	98,18				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	2794	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 726 do empenho 501, CHEQUE 855458, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	794,38				
20/12/2016	2796	74/2016	Liquidação do Empenho 502, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016		780,99			
20/12/2016	2797	74/2016	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 727 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. a retenção de INSS sobre pagamento	85,91				
20/12/2016	2798	74/2016	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 727 do empenho 502, CHEQUE 855459, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	695,08				
20/12/2016	2800	27/2016	Liquidação do Empenho 503, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2016		111,57			
20/12/2016	2801	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 728 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento	12,27				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	2802	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 728 do empenho 503, CHEQUE 855460, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2016	99,30				
20/12/2016	2804	26/2016	Liquidação do Empenho 504, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, representação em Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Estância no dia 14 de dezembro de 2016.		635,97			
20/12/2016	2805	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 729 do empenho 504, CHEQUE 855461, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, representação em Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Estância no dia 14 de dezembro de 2016.	635,97				
20/12/2016	2807	28/2016	Liquidação do Empenho 505, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 19 de janeiro e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.		423,99			
20/12/2016	2808	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 730 do empenho 505, CHEQUE 855462, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 19 de janeiro e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	423,99				
20/12/2016	2810	27/2016	Liquidação do Empenho 506, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu no dia 21 de novembro, representação em Reunião no Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 28 de novembro e fiscalização em São Cristóvão no dia 09 de dezembro de 2016.		423,99			
20/12/2016	2811	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 731 do empenho 506, CHEQUE 855465, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	423,99				
20/12/2016	2813	198/2016	Liquidação do Empenho 507, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento referente a postagem dos folderes da eleição.		1.174,49			
20/12/2016	2814	198/2016	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 732 do empenho 507, CHEQUE 855464, RECIBO ref. a Pagamento referente a postagem dos folderes da eleição.	1.174,49				
20/12/2016	2815	39/2016	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de dezembro/2016.		1.400,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	2816	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 733 do empenho 330, CHEQUE 855465, RECIBO ref. a Pagamento referente a Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de imprensa pelo Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.	1.400,00				
20/12/2016	2821	31/2016	Liquidação do Empenho 509, referente FATURA nº 1600014712/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2016		5.141,35			
20/12/2016	2822	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 735 do empenho 509, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600014712/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2016	5.141,35				
20/12/2016	2823	31/2016	Estorno do pagamento 890 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 509, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600014712/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2016		943,22			
20/12/2016	2824	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 509, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600014712/01, em função de retenção sobre folha de pagamento de dezembro, folha de férias e ajuste de meses anteriores com pagamento a menor.	943,22				
20/12/2016	2826	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2016		103,47			
20/12/2016	2827	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 736 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro de 2016.	103,47				
20/12/2016	2830	32/2016	Liquidação do Empenho 510, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone do mês de dezembro/2016		312,81			
20/12/2016	2831	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 737 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone do mês de dezembro/2016	312,81				
20/12/2016	2851	201/2016	Liquidação do Empenho 515, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.		159,05			
20/12/2016	2852	201/2016	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 742 do empenho 515, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.	159,05				
20/12/2016	2863	34/2016	Liquidação do Empenho 518, referente FATURA nº 00019846 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2016.		242,49			
20/12/2016	2864	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 745 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00019846 ref. a Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2016.	219,57				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	2865	32/2016	Liquidação do Empenho 510, referente FATURA nº 095763261 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2016		46,55			
20/12/2016	2877	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 12/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2016		1.762,46			
20/12/2016	2894	38/2016	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 03918911600 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE E INTERNET REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016		356,59			
20/12/2016	2971	62/2016	Liquidação do Empenho 530, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalizações no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização em Estância no dia 14 de dezembro de 2016.		318,00			
20/12/2016	2972	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 763 do empenho 530, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalizações no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização em Estância no dia 14 de dezembro de 2016.	318,00				
20/12/2016	2986	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 691 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0004459/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	7,05				
20/12/2016	2987	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 691 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0004459/2016 ref. a retenção de imposto para regularização.	14,52				
Acumulado até o dia:						663.475,78	670.317,49	7.216,98C
23/12/2016	2861	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 668 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 37890 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016	1.023,56				
Acumulado até o dia:						664.499,34	670.317,49	6.193,42C
26/12/2016	2866	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 746 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA , FATURA 095763261 ref. a Pagamento das contas de telefone do mês de dezembro/2016	46,55				
26/12/2016	2867	118/2016	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 672 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001729/2016 ref. a Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de novembro de 2016	35,00				
Acumulado até o dia:						664.580,89	670.317,49	6.111,87C
27/12/2016	2868	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 687 do empenho 408, CHEQUE 855468, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000707/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de assessoria contábil do mês de dezembro de 2016.	2.116,28				
27/12/2016	2869	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME, liquidação 707 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	385,94				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2016	2870	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 745 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00019846 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	22,92				
27/12/2016	2871	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 552 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027651/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço.	69,55				
27/12/2016	2873	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 702 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028988/2016 ref. a Recolhimentos de imposto sobre prestação de serviço.	69,55				
27/12/2016	2887	203/2016	Liquidação do Empenho 519, referente APÓLICE nº 053172797775 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, Pagamento referente a renovação do seguro do veículo do CROSE com validade até 21/12/2017.		1.033,25			
Acumulado até o dia:						667.245,13	671.350,74	4.480,88C
28/12/2016	2878	36/2016	Pago a ENERGIÇA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 747 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	1.762,46				
28/12/2016	2879	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 702 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028988/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de dezembro de 2016	666,52				
28/12/2016	2882	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 688 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007384/2016 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro/2016	90,62				
28/12/2016	2883	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 688 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007384/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	4,38				
28/12/2016	2884	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 683 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000477/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	17,50				
28/12/2016	2885	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 683 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000477/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de dezembro/2016	332,50				
28/12/2016	2888	203/2016	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 749 do empenho 519, DÉBITO EM CONTA , APÓLICE 053172797775 ref. a Pagamento referente a renovação do seguro do veículo do CROSE com validade até 21/12/2017.	1.033,25				
28/12/2016	2895	38/2016	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 750 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03918911600 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de dezembro de 2016.	356,59				
Acumulado até o dia:						671.508,95	671.350,74	217,06C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	3000	118/2016	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001887/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de dezembro/2016.		35,00			
Acumulado até o dia:						671.508,95	671.385,74	252,06C
30/12/2016	2905	57/2016	Liquidação do Empenho 520, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de dezembro/2016.		6.542,59			
30/12/2016	2906	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 751 do empenho 520, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	6.542,59				
30/12/2016	2914	58/2016	Liquidação do Empenho 521, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.		758,55			
30/12/2016	2915	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 752 do empenho 521, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	758,55				
30/12/2016	2918	59/2016	Liquidação do Empenho 522, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de dezembro/2016.		41,60			
30/12/2016	2919	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 753 do empenho 522, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	41,60				
30/12/2016	2927	47/2016	Liquidação do Empenho 523, referente EXTRATO nº 12/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2016		117,00			
30/12/2016	2928	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 754 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2016	117,00				
30/12/2016	2930	48/2016	Liquidação do Empenho 524, referente EXTRATO nº 12/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2016		59,56			
30/12/2016	2931	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 755 do empenho 524, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2016	59,56				
30/12/2016	2933	134/2016	Liquidação do Empenho 525, referente EXTRATO nº 12/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de dezembro/2016		91,20			
30/12/2016	2934	134/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 756 do empenho 525, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de dezembro/2016	91,20				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	2983	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 327 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , FATURA 17935 ref. a Recolhimento de imposto para regularização.	19,41				
30/12/2016	2984	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 658 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0019540 ref. a Recolhimento de Imposto para regularização.	186,02				
30/12/2016	2985	132/2016	Pago a CLINICA SOMED LTDA, liquidação 521 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000440/2016 ref. a Retenção de imposto para regularização.	11,63				
30/12/2016	2999	64/2016	Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº 12/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2016.		385,34			
Acumulado até o dia:						679.336,51	679.381,58	420,34C
Conta: 2.1.3.1.2.02 - RESTOS A PAGAR 2012				Saldo anterior:				670,35D
04/01/2016	235	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 676, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2015 ref. a 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				
04/01/2016	1033	65/2014	Ajuste de contas não encerradas devido erro do sistema do Restos a Pagar 2014 nº 677		329,00			
04/01/2016	1033	14/2014	Ajuste de contas não encerradas devido erro do sistema do Restos a Pagar 2014 nº 733		341,35			
04/01/2016	1034	133/2015	Ajuste de contas não encerradas devido erro do sistema do Restos a Pagar 2015 nº 677		169,30			
04/01/2016	1034	171/2016	Ajuste de contas não encerradas devido erro do sistema do Restos a Pagar 2015 nº 687		540,00			
04/01/2016	1034	129/2015	Ajuste de contas não encerradas devido erro do sistema do Restos a Pagar 2015 nº 392		141,72			
04/01/2016	1034	33/2015	Ajuste de contas não encerradas devido erro do sistema do Restos a Pagar 2015 nº 676		375,27			
Acumulado até o dia:						375,27	1.896,64	851,02C
16/02/2016	340	171/2015	Pago a WSL COMERCIAL LTDA EPP, resto a pagar 687, CHEQUE 855220, Seleccione... 001396/2015 ref. a 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:						915,27	1.896,64	311,02C
02/03/2016	500	133/2015	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, resto a pagar 436, CHEQUE 855236, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0000491/2015 ref. a 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 Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	169,30				
02/03/2016	501	129/2015	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, resto a pagar 392, CHEQUE 855237, Seleccione... 007883/2015 ref. a 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				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.226,29	1.896,64	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.01	- Fornecedor de Energia		Saldo anterior:				0,00
22/03/2016	626	34/2016	Liquidação do Empenho 116, referente FATURA nº 0000017010 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de março/2016.		221,16			
Acumulado até o dia:						0,00	221,16	221,16C
23/03/2016	627	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 149 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0000017010 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de março/2016.	200,26				
Acumulado até o dia:						200,26	221,16	20,90C
28/03/2016	631	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 149 do empenho 116, CHEQUE 900080, FATURA 0000017010 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	20,90				
Acumulado até o dia:						221,16	221,16	0,00
18/11/2016	2496	73/2016	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra de Prevenção de Câncer Bucal no dia 19 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.		106,00			
18/11/2016	2497	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 646 do empenho 448, CHEQUE 855313, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra de Prevenção de Câncer Bucal no dia 19 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.	106,00				
Acumulado até o dia:						327,16	327,16	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.02	- Cheques em transito		Saldo anterior:				223,15C
04/01/2016	1032	s/n	A/C em 31/12 por encerramento do exercício. Cheque 855184 mais valor a regularizar .	223,15				
Acumulado até o dia:						223,15	0,00	0,00
Conta:	2.3.1.1.1.01	- Patrimonio Social		Saldo anterior:				1.141.004,44C
01/01/2016								
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:				405.189,28C
31/12/2016	3295		Transferência do resultado do exercício 2015 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.	405.189,28				
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.	1.055.205,56				
31/12/2016	3329		Encerramento do exercício de 2016.		1.093.950,55			
Acumulado até o dia:						1.460.394,84	1.093.950,55	38.744,99C
Conta:	2.3.7.1.1.02	- Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		Saldo anterior:				114.417,92C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1422	S/N	Estorno de lançamento realizado em 2015 contabilizado indevidamente.		15.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.100,00	129.517,92C
31/12/2016	3295		Transferência do resultado do exercício 2015 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.		405.189,28			
Acumulado até o dia:						0,00	420.289,28	534.707,20C
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários				Saldo anterior:				0,00
20/01/2016	157	25/2016	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2016	10.840,69				
Acumulado até o dia:						10.840,69	0,00	10.840,69D
19/02/2016	347	70/2016	Liquidação do Empenho 64, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2016	15.555,69				
Acumulado até o dia:						26.396,38	0,00	26.396,38D
18/03/2016	580	85/2016	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de março/2016	15.079,39				
Acumulado até o dia:						41.475,77	0,00	41.475,77D
19/04/2016	794	94/2016	Liquidação do Empenho 138, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de abril/2016	15.262,09				
Acumulado até o dia:						56.737,86	0,00	56.737,86D
19/05/2016	1020	105/2016	Liquidação do Empenho 178, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de maio/2016	16.672,64				
Acumulado até o dia:						73.410,50	0,00	73.410,50D
20/06/2016	1282	112/2016	Liquidação do Empenho 219, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de folha referente ao mês de junho/2016	15.939,94				
Acumulado até o dia:						89.350,44	0,00	89.350,44D
20/07/2016	1544	116/2016	Liquidação do Empenho 269, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de folha referente ao mês de julho/2016	15.513,64				
Acumulado até o dia:						104.864,08	0,00	104.864,08D
29/07/2016	2101	143/2016	Liquidação do Empenho 371, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento do salario de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016	1.421,15				
Acumulado até o dia:						106.285,23	0,00	106.285,23D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2016	1812		Liquidação do Empenho 322, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2016	14.568,13				
Acumulado até o dia:						120.853,36	0,00	120.853,36D
20/09/2016	1991	131/2016	Liquidação do Empenho 351, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de folha referente ao mês de setembro/2016	15.948,95				
Acumulado até o dia:						136.802,31	0,00	136.802,31D
20/10/2016	2188		Liquidação do Empenho 385, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2016.	17.047,94				
Acumulado até o dia:						153.850,25	0,00	153.850,25D
18/11/2016	2481	175/2016	Liquidação do Empenho 444, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários referente ao mÊs de novembro/2016.	15.767,15				
Acumulado até o dia:						169.617,40	0,00	169.617,40D
29/11/2016	2760	195/2016	Liquidação do Empenho 494, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salário de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.	5.804,86				
29/11/2016	2768	196/2016	Liquidação do Empenho 496, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016	1.863,55				
Acumulado até o dia:						177.285,81	0,00	177.285,81D
20/12/2016	2837	199/2016	Liquidação do Empenho 511, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 14/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de dezembro/2016	5.852,64				
20/12/2016	2841	200/2016	Liquidação do Empenho 512, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.	4.340,28				
20/12/2016	2848	201/2016	Liquidação do Empenho 514, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.	567,34				
20/12/2016	2855	202/2016	Liquidação do Empenho 516, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.	710,59				
Acumulado até o dia:						188.756,66	0,00	188.756,66D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		188.756,66			
Acumulado até o dia:						188.756,66	188.756,66	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
24/02/2016	407	76/2016	Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 003/2 Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2016	7.309,24				
Acumulado até o dia:						7.309,24	0,00	7.309,24D
21/11/2016	2517	79/2016	Liquidação do Empenho 455, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento referente a 2º parcela do 13º salário do exercício de 2016.	7.840,89				
Acumulado até o dia:						15.150,13	0,00	15.150,13D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		15.150,13			
Acumulado até o dia:						15.150,13	15.150,13	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
29/07/2016	2104	143/2016	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento do 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016	439,97				
Acumulado até o dia:						439,97	0,00	439,97D
29/11/2016	2763	195/2016	Liquidação do Empenho 495, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.	1.934,95				
29/11/2016	2771	196/2016	Liquidação do Empenho 497, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016	561,57				
Acumulado até o dia:						2.936,49	0,00	2.936,49D
20/12/2016	2844	200/2016	Liquidação do Empenho 513, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.	1.259,27				
20/12/2016	2851	201/2016	Liquidação do Empenho 515, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.	159,05				
20/12/2016	2858	202/2016	Liquidação do Empenho 517, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.	219,99				
Acumulado até o dia:						4.574,80	0,00	4.574,80D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		4.574,80			
Acumulado até o dia:						4.574,80	4.574,80	0,00
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS				Saldo anterior:				0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	232	25/2016	Liquidação do Empenho 45, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 001/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2016	4.824,25				
Acumulado até o dia:						4.824,25	0,00	4.824,25D
05/02/2016	315	25/2016	Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 45, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 001/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento.		1.522,94			
Acumulado até o dia:						4.824,25	1.522,94	3.301,31D
29/02/2016	443	70/2016	Liquidação do Empenho 84, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2016.	4.725,54				
Acumulado até o dia:						9.549,79	1.522,94	8.026,85D
07/03/2016	525	70/2016	Cancelamento da liquidação nº 100, do Empenho 84, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2016		1.536,67			
Acumulado até o dia:						9.549,79	3.059,61	6.490,18D
31/03/2016	654	85/2016	Liquidação do Empenho 119, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente a folha de pagamento do mês de março/2016	4.565,59				
Acumulado até o dia:						14.115,38	3.059,61	11.055,77D
06/04/2016	744	85/2016	Cancelamento da liquidação nº 158, do Empenho 119, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de março/2016		1.489,15			
Acumulado até o dia:						14.115,38	4.548,76	9.566,62D
29/04/2016	960	94/2016	Liquidação do Empenho 164, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2016	4.623,15				
Acumulado até o dia:						18.738,53	4.548,76	14.189,77D
06/05/2016	963	94/2016	Cancelamento da liquidação nº 229, do Empenho 164, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2016		1.494,46			
Acumulado até o dia:						18.738,53	6.043,22	12.695,31D
31/05/2016	1238	105/2016	Liquidação do Empenho 210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento INSS referente ao mês de maio/2016	5.056,49				
Acumulado até o dia:						23.795,02	6.043,22	17.751,80D
07/06/2016	1241	105/2016	Cancelamento da liquidação nº 296, do Empenho 210, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2016, em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de maio/2016		1.638,62			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.795,02	7.681,84	16.113,18D
30/06/2016	1494	112/2016	Liquidação do Empenho 261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de junho/2016	4.840,12				
Acumulado até o dia:						28.635,14	7.681,84	20.953,30D
06/07/2016	1497	112/2016	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 261, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2016, em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de junho/2016		1.572,46			
Acumulado até o dia:						28.635,14	9.254,30	19.380,84D
04/08/2016	1690	116/2016	Liquidação do Empenho 299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2016	4.695,31				
04/08/2016	1693	116/2016	Cancelamento da liquidação nº 430, do Empenho 299, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de julho/2016		1.530,44			
Acumulado até o dia:						33.330,45	10.784,74	22.545,71D
06/09/2016	1949	126/2016	Liquidação do Empenho 344, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2016	4.982,67				
06/09/2016	1952	126/2016	Cancelamento da liquidação nº 492, do Empenho 344, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2016		1.612,67			
Acumulado até o dia:						38.313,12	12.397,41	25.915,71D
30/09/2016	2132	131/2016	Liquidação do Empenho 377, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2016	4.835,34				
Acumulado até o dia:						43.148,46	12.397,41	30.751,05D
06/10/2016	2138	131/2016	Cancelamento da liquidação nº 548, do Empenho 377, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016		1.565,84			
Acumulado até o dia:						43.148,46	13.963,25	29.185,21D
31/10/2016	2386	149/2016	Liquidação do Empenho 421, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de Inss referente ao mês de outubro/2016	5.977,15				
Acumulado até o dia:						49.125,61	13.963,25	35.162,36D
07/11/2016	2444	149/2016	Cancelamento da liquidação nº 612, do Empenho 421, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro e pagamento de prestadores de serviço.		1.863,72			
Acumulado até o dia:						49.125,61	15.826,97	33.298,64D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	2676	175/2016	Liquidação do Empenho 480, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de novembro/2016	5.020,67				
Acumulado até o dia:						54.146,28	15.826,97	38.319,31D
07/12/2016	2683	175/2016	Cancelamento da liquidação nº 697, do Empenho 480, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2016, em função de retenção de INSS referente ao mês novembro/2016		1.551,91			
Acumulado até o dia:						54.146,28	17.378,88	36.767,40D
28/12/2016	2941	76/2016	Liquidação do Empenho 526, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Recolhimento de INSS referente ao 13º salário do exercício de 2016.	4.996,22				
28/12/2016	2947	199/2016	Liquidação do Empenho 527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2016.	6.949,50				
Acumulado até o dia:						66.092,00	17.378,88	48.713,12D
29/12/2016	2944	76/2016	Cancelamento da liquidação nº 757, do Empenho 526, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2016.		1.546,26			
29/12/2016	2950	199/2016	Cancelamento da liquidação nº 758, do Empenho 527, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento, pagamento de férias e pagamento de Jetons.		2.035,82			
Acumulado até o dia:						66.092,00	20.960,96	45.131,04D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		45.131,04			
Acumulado até o dia:						66.092,00	66.092,00	0,00
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS Saldo anterior:								0,00
29/01/2016	234	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 001/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro de 2016	1.271,57				
Acumulado até o dia:						1.271,57	0,00	1.271,57D
29/02/2016	441	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2016.	1.829,19				
Acumulado até o dia:						3.100,76	0,00	3.100,76D
31/03/2016	655	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2016	1.206,35				
Acumulado até o dia:						4.307,11	0,00	4.307,11D
29/04/2016	965	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2016	1.220,96				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.528,07	0,00	5.528,07D
31/05/2016	1243	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2016	1.333,81				
Acumulado até o dia:						6.861,88	0,00	6.861,88D
30/06/2016	1499	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2016	1.275,19				
Acumulado até o dia:						8.137,07	0,00	8.137,07D
29/07/2016	1687	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho/2016	1.241,09				
Acumulado até o dia:						9.378,16	0,00	9.378,16D
06/09/2016	1946	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de agosto/2016	1.314,33				
Acumulado até o dia:						10.692,49	0,00	10.692,49D
07/10/2016	2324	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro/2016	1.275,91				
Acumulado até o dia:						11.968,40	0,00	11.968,40D
31/10/2016	2383	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de outubro/2016	1.363,83				
Acumulado até o dia:						13.332,23	0,00	13.332,23D
30/11/2016	2673	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de novembro/2016	1.261,37				
Acumulado até o dia:						14.593,60	0,00	14.593,60D
28/12/2016	2954	60/2016	Liquidação do Empenho 528, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2016	1.563,28				
Acumulado até o dia:						16.156,88	0,00	16.156,88D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		16.156,88			
Acumulado até o dia:						16.156,88	16.156,88	0,00
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento								0,00
Saldo anterior:								0,00
20/01/2016	175	30/2016	Liquidação do Empenho 30, referente DARF nº 01/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro de 2016.	158,94				
Acumulado até o dia:						158,94	0,00	158,94D
19/02/2016	352	30/2016	Liquidação do Empenho 65, referente DARF nº 02/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro de 2016.	155,55				
Acumulado até o dia:						314,49	0,00	314,49D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2016	597	30/2016	Liquidação do Empenho 110, referente DARF nº 03/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de março de 2016.	150,89				
Acumulado até o dia:						465,38	0,00	465,38D
19/04/2016	799	30/2016	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de abril de 2016.	152,62				
Acumulado até o dia:						618,00	0,00	618,00D
20/05/2016	1025	30/2016	Liquidação do Empenho 179, referente DARF nº 05/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de maio de 2016.	166,72				
Acumulado até o dia:						784,72	0,00	784,72D
20/06/2016	1287	30/2016	Liquidação do Empenho 220, referente DARF nº 06/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de junho de 2016.	159,39				
Acumulado até o dia:						944,11	0,00	944,11D
20/07/2016	1549	30/2016	Liquidação do Empenho 270, referente DARF nº 07/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de julho de 2016.	155,13				
Acumulado até o dia:						1.099,24	0,00	1.099,24D
23/08/2016	1821	30/2016	Liquidação do Empenho 324, referente DARF nº 08/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2016.	164,29				
Acumulado até o dia:						1.263,53	0,00	1.263,53D
20/09/2016	1988	30/2016	Liquidação do Empenho 350, referente DARF nº 09/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016.	159,48				
Acumulado até o dia:						1.423,01	0,00	1.423,01D
20/10/2016	2222	30/2016	Liquidação do Empenho 393, referente DARF nº 10/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2016.	170,47				
Acumulado até o dia:						1.593,48	0,00	1.593,48D
18/11/2016	2486	30/2016	Liquidação do Empenho 445, referente DARF nº 11/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2016	157,67				
Acumulado até o dia:						1.751,15	0,00	1.751,15D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		1.751,15			
Acumulado até o dia:						1.751,15	1.751,15	0,00
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
04/01/2016	108		Liquidado a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 3 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	124,00				
Acumulado até o dia:						124,00	0,00	124,00D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2016	1155	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento de janeiro/2016		85,07			
Acumulado até o dia:						124,00	85,07	38,93D
01/02/2016	294	12/2016	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para a locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2016.	111,60				
01/02/2016	297	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 56, do Empenho 57, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de de retenção sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2016.		85,07			
Acumulado até o dia:						235,60	170,14	65,46D
09/03/2016	541	12/2016	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº 03/2016 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de 38 vales transportes para locomoção de funcionários durante o mês de março/2016	117,80				
09/03/2016	1157	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 125, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº 03/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento		85,08			
Acumulado até o dia:						353,40	255,22	98,18D
05/04/2016	767	12/2016	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de abril/2016.	111,60				
Acumulado até o dia:						465,00	255,22	209,78D
20/04/2016	1159	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 182, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento de abril/2016		85,08			
Acumulado até o dia:						465,00	340,30	124,70D
02/05/2016	925	12/2016	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº 04/2016 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para a locomoção do funcionário durante o mês de maio/2016	130,20				
Acumulado até o dia:						595,20	340,30	254,90D
20/05/2016	1161	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 221, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº 04/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2016		85,08			
Acumulado até o dia:						595,20	425,38	169,82D
30/05/2016	1162	12/2016	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de 40 vales transporte para locomoção de funcionário durante o mês de junho/2016	124,00				
Acumulado até o dia:						719,20	425,38	293,82D
20/06/2016	1458	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 282, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção de vale transporte sobre folha de junho/2016		85,08			
Acumulado até o dia:						719,20	510,46	208,74D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1477	12/2016	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40 VALES TRANSPORTES PARA LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIO DURANTE JULHO/2016	124,00				
Acumulado até o dia:						843,20	510,46	332,74D
04/07/2016	2679	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 364, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês junho/2016		85,08			
Acumulado até o dia:						843,20	595,54	247,66D
04/08/2016	1695	12/2016	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário durante o mês de agosto/2016	142,60				
04/08/2016	1698	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 431, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retencao de vale transporte sobre folha de pagamento		85,08			
Acumulado até o dia:						985,80	680,62	305,18D
01/09/2016	1900	12/2016	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de setembro/2016	130,20				
Acumulado até o dia:						1.116,00	680,62	435,38D
02/09/2016	1903	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 483, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento		85,08			
Acumulado até o dia:						1.116,00	765,70	350,30D
05/10/2016	2140	12/2016	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário durante o mês de outubro/2016	124,00				
05/10/2016	2143	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016.		85,08			
Acumulado até o dia:						1.240,00	850,78	389,22D
03/11/2016	2626	12/2016	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 38 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de novembro/2016	117,80				
Acumulado até o dia:						1.357,80	850,78	507,02D
04/11/2016	2681	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 679, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de novembro		85,08			
Acumulado até o dia:						1.357,80	935,86	421,94D
06/12/2016	2671	12/2016	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de dezembro/2016.	83,70				
Acumulado até o dia:						1.441,50	935,86	505,64D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		505,64			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.441,50	1.441,50	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
20/01/2016	178	31/2016	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 1500365983/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de janeiro/2016	2.839,43				
20/01/2016	181	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 27, do Empenho 31, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500365983/01, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2016		576,59			
Acumulado até o dia:						2.839,43	576,59	2.262,84D
19/02/2016	389	31/2019	Liquidação do Empenho 76, referente FATURA nº 1600000699/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de fevereiro/2016	2.839,43				
19/02/2016	392	31/2019	Cancelamento da liquidação nº 82, do Empenho 76, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600000699/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2016.		576,59			
Acumulado até o dia:						5.678,86	1.153,18	4.525,68D
18/03/2016	591	31/2016	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 1600002754/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016	2.839,43				
18/03/2016	594	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 109, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600002754/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de março/2016.		576,59			
Acumulado até o dia:						8.518,29	1.729,77	6.788,52D
20/04/2016	833	31/2016	Liquidação do Empenho 147, referente FATURA nº 160000367901 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016	3.113,45				
20/04/2016	836	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 203, do Empenho 147, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 160000367901, em função de retenção sobre folha de pagamento de abril/2016		576,59			
Acumulado até o dia:						11.631,74	2.306,36	9.325,38D
20/05/2016	1065	31/2016	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº 1600005322/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MAIO/2016	3.113,45				
20/05/2016	1068	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 257, do Empenho 183, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600005322/01, em função de retenção sobre folha de pagamento.		631,88			
Acumulado até o dia:						14.745,19	2.938,24	11.806,95D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2016	1296	31/2016	Liquidação do Empenho 223, referente FATURA nº 1600006613/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2016	2.302,29				
20/06/2016	1299	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 314, do Empenho 223, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600006613/01, em função de Desconto em folha de junho/2016 referente a plano de saúde.		551,11			
Acumulado até o dia:						17.047,48	3.489,35	13.558,13D
20/07/2016	1577	31/2016	Liquidação do Empenho 279, referente FATURA nº 1600007932/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2016	2.302,29				
20/07/2016	1580	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 396, do Empenho 279, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600007932/01, em função de retenção de pagamento de plano de saúde sobre folha do mês de julho/2016.		551,11			
Acumulado até o dia:						19.349,77	4.040,46	15.309,31D
19/08/2016	1804	31/2016	Liquidação do Empenho 321, referente FATURA nº 1600008869/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2016	2.302,29				
19/08/2016	1807	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 458, do Empenho 321, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600008869/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2016		551,11			
Acumulado até o dia:						21.652,06	4.591,57	17.060,49D
20/09/2016	1982	31/2016	Liquidação do Empenho 349, referente FATURA nº 1600010568/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2016	2.302,29				
20/09/2016	1985	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 503, do Empenho 349, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600010568/01, em função de de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016		551,11			
Acumulado até o dia:						23.954,35	5.142,68	18.811,67D
20/10/2016	2231	31/2016	Liquidação do Empenho 396, referente FATURA nº 1600011955/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016	2.302,29				
20/10/2016	2234	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 573, do Empenho 396, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600011955/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016		551,11			
Acumulado até o dia:						26.256,64	5.693,79	20.562,85D
18/11/2016	2535	31/2016	Liquidação do Empenho 458, referente FATURA nº 1600013311/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016	3.113,45				
Acumulado até o dia:						29.370,09	5.693,79	23.676,30D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2016	2538	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 657, do Empenho 458, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600013311/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de novembro/2016		631,23			
Acumulado até o dia:						29.370,09	6.325,02	23.045,07D
20/12/2016	2821	31/2016	Liquidação do Empenho 509, referente FATURA nº 1600014712/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2016	5.141,35				
20/12/2016	2824	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 509, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600014712/01, em função de retenção sobre folha de pagamento de dezembro, folha de férias e ajuste de meses anteriores com pagamento a menor.		943,22			
Acumulado até o dia:						34.511,44	7.268,24	27.243,20D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		27.243,20			
Acumulado até o dia:						34.511,44	34.511,44	0,00
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
04/01/2016	104	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	284,00				
Acumulado até o dia:						284,00	0,00	284,00D
17/02/2016	344	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000574/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do serviço de plano odontológico dos funcionários referente ao mês de fevereiro/2016.	248,50				
Acumulado até o dia:						532,50	0,00	532,50D
07/03/2016	522	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000908/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016	248,50				
Acumulado até o dia:						781,00	0,00	781,00D
04/04/2016	760	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001298/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016.	248,50				
Acumulado até o dia:						1.029,50	0,00	1.029,50D
06/05/2016	971	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001749/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2016	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:						1.313,50	0,00	1.313,50D
13/06/2016	1251	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002236/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE durante o mês de junho/2016	248,50				
Acumulado até o dia:						1.562,00	0,00	1.562,00D
04/07/2016	1471	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002545/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2016	248,50				
Acumulado até o dia:						1.810,50	0,00	1.810,50D
05/08/2016	1711	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002991/2016 Pagamento referente a plano odontológico dos funcionários do CROSE	282,10				
Acumulado até o dia:						2.092,60	0,00	2.092,60D
08/09/2016	1958	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003286/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento referente a plano odontologico dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2016	282,10				
Acumulado até o dia:						2.374,70	0,00	2.374,70D
07/10/2016	2159	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003658 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016.	282,10				
Acumulado até o dia:						2.656,80	0,00	2.656,80D
08/11/2016	2402	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004047/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016	282,10				
Acumulado até o dia:						2.938,90	0,00	2.938,90D
05/12/2016	2661	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0004459/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro de 2016.	282,10				
Acumulado até o dia:						3.221,00	0,00	3.221,00D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		3.221,00			
Acumulado até o dia:						3.221,00	3.221,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
22/01/2016	188	04/2016	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002069/2016 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de expediente.	280,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						280,00	0,00	280,00D
26/02/2016	413	04/2016	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002099/2016 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de expediente.	172,55				
26/02/2016	417	78/2016	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00042/2016 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, Pagamento referente a compra de carimbos numérico automático.	150,00				
Acumulado até o dia:						602,55	0,00	602,55D
07/03/2016	514	03/2016	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000798/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pagamento referente a compra de materiais de expediente.	80,00				
Acumulado até o dia:						682,55	0,00	682,55D
15/03/2016	553	03/2016	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000814 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, Pagamento referente a compra de materiais de expediente	40,30				
Acumulado até o dia:						722,85	0,00	722,85D
19/04/2016	791	04/2016	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002161/2016 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente	420,00				
Acumulado até o dia:						1.142,85	0,00	1.142,85D
20/04/2016	808	03/2016	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000862/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, Pagamento referente a compra de materiais de expediente.	215,90				
Acumulado até o dia:						1.358,75	0,00	1.358,75D
11/07/2016	1519	04/2016	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002271/2016 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, Pagamento referente a compra de material de expediente	140,00				
11/07/2016	1523	03/2016	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000955/216 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de expediente.	27,10				
Acumulado até o dia:						1.525,85	0,00	1.525,85D
02/09/2016	1918	141/2016	Liquidação do Empenho 340, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008797/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente.	1.185,33				
Acumulado até o dia:						2.711,18	0,00	2.711,18D
05/12/2016	2689	141/2016	Liquidação do Empenho 340, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9309 e 9313 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente	1.714,13				
Acumulado até o dia:						4.425,31	0,00	4.425,31D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		4.425,31			
Acumulado até o dia:						4.425,31	4.425,31	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					0,00
07/03/2016	516	05/2016	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008140 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.	994,15				
Acumulado até o dia:						994,15	0,00	994,15D
15/03/2016	554	05/2016	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008153/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.	572,77				
Acumulado até o dia:						1.566,92	0,00	1.566,92D
11/07/2016	1521	05/2016	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008558/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.	338,63				
Acumulado até o dia:						1.905,55	0,00	1.905,55D
02/09/2016	1916	140/2016	Liquidação do Empenho 339, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008798/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.	1.248,45				
Acumulado até o dia:						3.154,00	0,00	3.154,00D
05/12/2016	2690	140/2016	Liquidação do Empenho 339, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009311 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de limpeza	259,40				
Acumulado até o dia:						3.413,40	0,00	3.413,40D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		3.413,40			
Acumulado até o dia:						3.413,40	3.413,40	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					0,00
03/05/2016	978	98/2016	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 186667/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a compra de peças para o veículo do CROSE	326,48				
Acumulado até o dia:						326,48	0,00	326,48D
15/06/2016	1273	98/2016	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 189541 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a compra de peças para o veículo do CROSE	312,14				
Acumulado até o dia:						638,62	0,00	638,62D
24/10/2016	2253	98/2016	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 197152/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a materiais para revisão do Veículo do CROSE.	346,30				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						984,92	0,00	984,92D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		984,92			
Acumulado até o dia:						984,92	984,92	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
06/01/2016	122	19/2016	Liquidação do Empenho 14, referente CUPOM FISCAL nº 203003 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	190,86				
Acumulado até o dia:						190,86	0,00	190,86D
12/01/2016	147	19/2016	Liquidação do Empenho 22, referente CUPOM FISCAL nº 204578 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						290,86	0,00	290,86D
20/01/2016	154	19/2016	Liquidação do Empenho 24, referente CUPOM FISCAL nº 206721 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	108,01				
Acumulado até o dia:						398,87	0,00	398,87D
02/02/2016	306	19/2016	Liquidação do Empenho 58, referente CUPOM FISCAL nº 210262 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	200,00				
Acumulado até o dia:						598,87	0,00	598,87D
23/02/2016	396	19/2016	Liquidação do Empenho 77, referente CUPOM FISCAL nº 215636 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível.	188,01				
Acumulado até o dia:						786,88	0,00	786,88D
07/03/2016	512	19/2016	Liquidação do Empenho 94, referente CUPOM FISCAL nº 219459 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	150,00				
Acumulado até o dia:						936,88	0,00	936,88D
10/03/2016	545	19/2016	Liquidação do Empenho 99, referente CUPOM FISCAL nº 220291 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	180,08				
Acumulado até o dia:						1.116,96	0,00	1.116,96D
15/03/2016	550	19/2016	Liquidação do Empenho 100, referente CUPOM FISCAL nº 221602 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	180,01				
Acumulado até o dia:						1.296,97	0,00	1.296,97D
22/03/2016	603	19/2016	Liquidação do Empenho 112, referente CUPOM FISCAL nº 223306 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.446,97	0,00	1.446,97D
04/04/2016	758	19/2016	Liquidação do Empenho 132, referente CUPOM FISCAL nº 226516 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	80,04				
Acumulado até o dia:						1.527,01	0,00	1.527,01D
11/04/2016	778	19/2016	Liquidação do Empenho 134, referente CUPOM FISCAL nº 228291 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	170,03				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.697,04	0,00	1.697,04D
18/04/2016	789	19/2016	Liquidação do Empenho 137, referente CUPOM FISCAL nº 230087 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	140,00				
Acumulado até o dia:						1.837,04	0,00	1.837,04D
25/04/2016	864	19/2016	Liquidação do Empenho 150, referente CUPOM FISCAL nº 231537 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	154,00				
Acumulado até o dia:						1.991,04	0,00	1.991,04D
27/04/2016	872	19/2016	Liquidação do Empenho 151, referente CUPOM FISCAL nº 232106 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.091,04	0,00	2.091,04D
29/04/2016	882	19/2016	Liquidação do Empenho 153, referente CUPOM FISCAL nº 232534 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	140,00				
Acumulado até o dia:						2.231,04	0,00	2.231,04D
09/05/2016	983	19/2016	Liquidação do Empenho 168, referente CUPOM FISCAL nº 235024 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	186,01				
Acumulado até o dia:						2.417,05	0,00	2.417,05D
11/05/2016	996	19/2016	Liquidação do Empenho 171, referente CUPOM FISCAL nº 235561 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	150,00				
Acumulado até o dia:						2.567,05	0,00	2.567,05D
17/05/2016	1015	19/2016	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000623 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	100,00				
Acumulado até o dia:						2.667,05	0,00	2.667,05D
19/05/2016	1028	19/2016	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001085/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.767,05	0,00	2.767,05D
23/05/2016	1110	19/2016	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0018086503 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	130,00				
Acumulado até o dia:						2.897,05	0,00	2.897,05D
24/05/2016	1118	19/2016	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002028 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.997,05	0,00	2.997,05D
25/05/2016	1121	19/2016	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002215 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	130,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.127,05	0,00	3.127,05D
30/05/2016	1133	19/2016	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002924 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	50,00				
Acumulado até o dia:						3.177,05	0,00	3.177,05D
01/06/2016	1196	19/2016	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003357 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível	150,00				
Acumulado até o dia:						3.327,05	0,00	3.327,05D
06/06/2016	1225	19/2016	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 004275/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	75,00				
Acumulado até o dia:						3.402,05	0,00	3.402,05D
09/06/2016	1247	19/2016	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 004980/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível	50,00				
Acumulado até o dia:						3.452,05	0,00	3.452,05D
13/06/2016	1253	19/2016	Liquidação do Empenho 212, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 005632/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	50,00				
Acumulado até o dia:						3.502,05	0,00	3.502,05D
15/06/2016	1270	19/2016	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006169/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível	200,00				
Acumulado até o dia:						3.702,05	0,00	3.702,05D
22/06/2016	1332	19/2016	Liquidação do Empenho 233, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007297 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	155,44				
Acumulado até o dia:						3.857,49	0,00	3.857,49D
04/07/2016	1468	19/2016	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009080/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	156,01				
Acumulado até o dia:						4.013,50	0,00	4.013,50D
13/07/2016	1530	19/2016	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 010583/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						4.113,50	0,00	4.113,50D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2016	1605	19/2016	Liquidação do Empenho 283, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 013110/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	160,00				
Acumulado até o dia:						4.273,50	0,00	4.273,50D
05/08/2016	1709	19/2016	Liquidação do Empenho 300, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 014774/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	170,10				
Acumulado até o dia:						4.443,60	0,00	4.443,60D
11/08/2016	1734	19/2016	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 015823/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	180,09				
Acumulado até o dia:						4.623,69	0,00	4.623,69D
16/09/2016	1977	19/2016	Liquidação do Empenho 348, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 022639 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	210,02				
Acumulado até o dia:						4.833,71	0,00	4.833,71D
03/10/2016	2281	182/2016	Liquidação do Empenho 406, referente FATURA nº 21681871 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente compra de combustível.	147,37				
Acumulado até o dia:						4.981,08	0,00	4.981,08D
30/11/2016	2639	182/2016	Liquidação do Empenho 406, referente FATURA nº 21994965 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente a compra de combustível	395,65				
Acumulado até o dia:						5.376,73	0,00	5.376,73D
20/12/2016	2880	182/2016	Liquidação do Empenho 406, referente FATURA nº 22284004 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente a compra de combustível	558,64				
Acumulado até o dia:						5.935,37	0,00	5.935,37D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		5.935,37			
Acumulado até o dia:						5.935,37	5.935,37	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação Saldo anterior:								0,00
06/01/2016	125	16/2016	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001232 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	0,00	140,00D
01/02/2016	288	65/2016	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007869/2016 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.	225,45				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						365,45	0,00	365,45D
19/02/2016	355	71/2016	Liquidação do Empenho 66, referente CUPOM FISCAL nº 168249 do favorecido GALETO PRENSADO COM.E REPR.LTDA., Pagamento referente a compra de refeições para conselheiros durante reunião plenária.	107,80				
19/02/2016	358	65/2016	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007896 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.	154,80				
Acumulado até o dia:						628,05	0,00	628,05D
31/03/2016	649	88/2016	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003794/2016 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.	139,50				
Acumulado até o dia:						767,55	0,00	767,55D
01/04/2016	754	92/2016	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000398/2016 do favorecido PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.	162,16				
Acumulado até o dia:						929,71	0,00	929,71D
12/04/2016	783	16/2016	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001422/2016 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra 20 garrações de água mineral	140,00				
Acumulado até o dia:						1.069,71	0,00	1.069,71D
06/05/2016	974	99/2016	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 188 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	948,50				
Acumulado até o dia:						2.018,21	0,00	2.018,21D
19/05/2016	1018	92/2016	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000452/2016 do favorecido PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.	372,30				
Acumulado até o dia:						2.390,51	0,00	2.390,51D
20/05/2016	1057	106/2016	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1332 e 1330/2016 do favorecido BEG BOLOS EIRELI EPP, Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para evento do CROSE.	131,00				
Acumulado até o dia:						2.521,51	0,00	2.521,51D
27/05/2016	1128	88/2016	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003898/2016 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.	455,00				
Acumulado até o dia:						2.976,51	0,00	2.976,51D
15/06/2016	1267	88/2016	Liquidação do Empenho 215, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003934/2016 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	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:						3.066,51	0,00	3.066,51D
05/07/2016	1485	95/2016	Liquidação do Empenho 259, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 151193/2016 do favorecido MAKRO ATACADISTA SA, Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o CROSE	168,94				
Acumulado até o dia:						3.235,45	0,00	3.235,45D
06/07/2016	1502	16/2016	Liquidação do Empenho 262, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001586/2016 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a 20 garrações de água mineral	140,00				
Acumulado até o dia:						3.375,45	0,00	3.375,45D
18/07/2016	1533	88/2016	Liquidação do Empenho 267, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003980/2016 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	394,00				
Acumulado até o dia:						3.769,45	0,00	3.769,45D
15/08/2016	1746	99/2016	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 24/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.	312,50				
Acumulado até o dia:						4.081,95	0,00	4.081,95D
19/08/2016	1756	124/2016	Liquidação do Empenho 311, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 005369/2016 do favorecido RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI, Pagamento referente a despesas com refeições durante Auditoria do CROSE.	158,77				
Acumulado até o dia:						4.240,72	0,00	4.240,72D
25/08/2016	1840	99/2016	Liquidação do Empenho 328, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1247/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	332,50				
Acumulado até o dia:						4.573,22	0,00	4.573,22D
12/09/2016	1965	99/2016	Liquidação do Empenho 345, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00030/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	55,00				
Acumulado até o dia:						4.628,22	0,00	4.628,22D
14/09/2016	1974	16/2016	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001708 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	140,00				
Acumulado até o dia:						4.768,22	0,00	4.768,22D
10/10/2016	2163	99/2016	Liquidação do Empenho 379, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000034/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	78,00				
Acumulado até o dia:						4.846,22	0,00	4.846,22D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2016	2255	99/2016	Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000040/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	525,00				
Acumulado até o dia:						5.371,22	0,00	5.371,22D
09/11/2016	2412	99/2016	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00041/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	440,00				
Acumulado até o dia:						5.811,22	0,00	5.811,22D
05/12/2016	2659	99/2016	Liquidação do Empenho 477, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00043/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	78,00				
Acumulado até o dia:						5.889,22	0,00	5.889,22D
12/12/2016	2699	16/2016	Liquidação do Empenho 482, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001880/2016 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	140,00				
Acumulado até o dia:						6.029,22	0,00	6.029,22D
20/12/2016	2818	99/2016	Liquidação do Empenho 508, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante reunião do CROSE	525,50				
20/12/2016	2961	204/2016	Liquidação do Empenho 529, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000024/2016 do favorecido COLONIAL PADARIA GOURMET LTDA ME, pto referente a compra de lanches fornecidos durante reunião do CROSE	700,00				
Acumulado até o dia:						7.254,72	0,00	7.254,72D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		7.254,72			
Acumulado até o dia:						7.254,72	7.254,72	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações								0,00
Saldo anterior:								
25/02/2016	410	77/2016	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000588/2016 do favorecido R PEREIRA COMERCIAL LTDA, Pagamento referente a manutenção, recarga e inspeção dos extintores do CROSE.	196,00				
Acumulado até o dia:						196,00	0,00	196,00D
07/03/2016	520	83/2016	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00041/2016 E NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 000969/2016 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, pagamento referente a serviço de manutenção do veículo do CROSE	415,00				
Acumulado até o dia:						611,00	0,00	611,00D
18/03/2016	561	21/2016	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000013/2016 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	460,00				
Acumulado até o dia:						1.071,00	0,00	1.071,00D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2016	624	87/2016	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000057/2016 do favorecido CONFRIO EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE REFRIG LTDA, Pagamento referente a reoperação de gás de ar condicionado.	280,00				
Acumulado até o dia:						1.351,00	0,00	1.351,00D
27/06/2016	1345	13/2016	Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 352/2016 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a compra de material para manutenção do telhado da sede do CROSE e reparos eletricos.	900,00				
Acumulado até o dia:						2.251,00	0,00	2.251,00D
30/11/2016	2707	186/2016	Liquidação do Empenho 472, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27724 do favorecido N A COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA, pagamento referente a compra de peça para conserto de ar condicionado do CROSE	435,00				
Acumulado até o dia:						2.686,00	0,00	2.686,00D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		2.686,00			
Acumulado até o dia:						2.686,00	2.686,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviaamentos			Saldo anterior:					0,00
17/05/2016	1012	104/2016	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002045/2016 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Pagamento referente a compra de 15 camisas para o II Seminário de Saúde Pública do CROSE.	345,00				
Acumulado até o dia:						345,00	0,00	345,00D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		345,00			
Acumulado até o dia:						345,00	345,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.09 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:					0,00
18/10/2016	2186		Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2016 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, Pagamento referente a filmagem de 15 videos editados .	3.100,00				
Acumulado até o dia:						3.100,00	0,00	3.100,00D
07/11/2016	2396	148/2016	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00002/2016 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, Pagamento referente a cobertura fotográfica.	850,00				
Acumulado até o dia:						3.950,00	0,00	3.950,00D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		3.950,00			
Acumulado até o dia:						3.950,00	3.950,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia 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
04/01/2016	114	13/2016	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000307/2016 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a compra de material para troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED conforme nota de serviço.	3.984,17				
Acumulado até o dia:						3.984,17	0,00	3.984,17D
11/04/2016	781	93/2016	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007483/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.,Pagamento referente a compra de bateria selada para alarme do CROSE	100,01				
Acumulado até o dia:						4.084,18	0,00	4.084,18D
22/04/2016	842	95/2016	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 149109/2016 do favorecido MAKRO ATACADISTA SA, Pagamento referente a compra de telefone	84,90				
Acumulado até o dia:						4.169,08	0,00	4.169,08D
23/08/2016	1818	126/2016	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001026 e 001028 do favorecido ELETRÔNICA MUSIC AUDIO ME, Pagamento referente a compra de microfone sem fio e Kadosh Capsula.	770,00				
Acumulado até o dia:						4.939,08	0,00	4.939,08D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		4.939,08			
Acumulado até o dia:						4.939,08	4.939,08	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha Saldo anterior:								0,00
22/04/2016	839	95/2016	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 149109/2016 do favorecido MAKRO ATACADISTA SA, pagamento referente a compra de cafeteira	79,90				
Acumulado até o dia:						79,90	0,00	79,90D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		79,90			
Acumulado até o dia:						79,90	79,90	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática Saldo anterior:								0,00
03/05/2016	932	97/2016	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 111668 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, Pagamento referente a compra de apresentador, teclado e pilhas recarregáveis.	284,00				
Acumulado até o dia:						284,00	0,00	284,00D
01/08/2016	1674	37/2016	Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000363 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a compra de cartuchos	380,00				
Acumulado até o dia:						664,00	0,00	664,00D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		664,00			
Acumulado até o dia:						664,00	664,00	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
14/10/2016	2177		Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001113/2016 do favorecido GOL FLASH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME, pagamento referente a compra de medalhas e troféus.	368,00				
Acumulado até o dia:						368,00	0,00	368,00D
21/10/2016	2246	78/2016	Liquidação do Empenho 398, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0000184/2016 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, Pagamento referente a placa em acrílico com estojo para homenagem.	100,00				
Acumulado até o dia:						468,00	0,00	468,00D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		468,00			
Acumulado até o dia:						468,00	468,00	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
20/01/2016	310	62/2016	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS Pagamento referente a fiscalizações no município de Canhoba no dia 06 de janeiro, no município de Maruim no dia 12 de janeiro, no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 11 de janeiro de 2016	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00D
19/02/2016	370	62/2016	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 02 de fevereiro de 2016.	52,50				
19/02/2016	382	75/2016	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e Reunião no município de Japaratuba no dia 21 de janeiro de 2016..	189,00				
Acumulado até o dia:						641,50	0,00	641,50D
18/03/2016	585	62/2016	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a fiscalizações no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 02 de março, no município de Pedra Mole no dia 09 de março, no município de Japaratuba no dia 10 de março, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de março e no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.	577,50				
18/03/2016	588	63/2016	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Lagarto no dia 14 de março e fiscalização no município de Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.	210,00				
Acumulado até o dia:						1.429,00	0,00	1.429,00D
31/03/2016	723	75/2016	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	84,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.513,00	0,00	1.513,00D
20/04/2016	1395	62/2016	Liquidação do Empenho 244, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações em Cedro de São João e São Francisco no dia 30 de março, fiscalização em Laranjeiras dia 11 de abril, fiscalização em Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril e fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.	525,00				
20/04/2016	1398	63/2016	Liquidação do Empenho 245, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de abril de 2016	105,00				
Acumulado até o dia:						2.143,00	0,00	2.143,00D
20/05/2016	1094	62/2016	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diária de fiscalização nos Hospitais de Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 27 de abril, fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio e fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016.	367,50				
20/05/2016	1097	63/2016	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 16 de maio, diária de fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio e diárias de Representação do CRO Itinerante em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril de 2016.	420,00				
Acumulado até o dia:						2.930,50	0,00	2.930,50D
20/06/2016	1314	75/2016	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	252,00				
20/06/2016	1329	62/2016	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Itabaiana nos dias 25 de maio e 089 de junho de 2016.	200,00				
20/06/2016	1374	63/2016	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de diária de Representação do CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio de 2016.	100,00				
Acumulado até o dia:						3.482,50	0,00	3.482,50D
20/07/2016	1565	75/2016	Liquidação do Empenho 275, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	252,00				
20/07/2016	1574	62/2016	Liquidação do Empenho 278, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06 e 13 de julho de 2016.	105,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.839,50	0,00	3.839,50D
19/08/2016	1762	125/2016	Liquidação do Empenho 312, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2015 realizado dia 02 de agosto de 2016	84,00				
19/08/2016	1789	75/2016	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	84,00				
19/08/2016	1792	73/2016	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	84,00				
19/08/2016	1798	62/2016	Liquidação do Empenho 320, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Campo do Brito realizado no dia 27 de julho de 2016.	105,00				
Acumulado até o dia:						4.196,50	0,00	4.196,50D
20/09/2016	3004	62/2016	Liquidação do Empenho 531, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 13 de julho e Reunião dos Profissionais do CEO de Aracaju no dia 21 de julho de 2016.	113,40				
Acumulado até o dia:						4.309,90	0,00	4.309,90D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		4.309,90			
Acumulado até o dia:						4.309,90	4.309,90	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS				Saldo anterior:				0,00
20/01/2016	162	26/2016	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Canhoba no dia 06 de janeiro e no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro de 2016.	420,00				
20/01/2016	165	27/2016	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Maruim no dia 12 de janeiro e no IPES SAÚDE no dia 18 de janeiro de 2016	315,00				
20/01/2016	169	28/2016	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de diária de fiscalização no IPES SAÚDE em Aracaju no dia 18 de janeiro de 2016.	105,00				
20/01/2016	172	29/2016	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de diária Representação na entrega do Prêmio Brasil Sorridente no município de Pedrinhas no dia 11 de janeiro de 2016	210,00				
20/01/2016	192	33/2016	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, referente a 03(três) diárias para participar do Seminário de Saúde Pública Coletiva nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	1.673,61				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2016	195	29/2016	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	1.673,61				
20/01/2016	198	26/2016	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	1.673,61				
Acumulado até o dia:						6.070,83	0,00	6.070,83D
19/02/2016	361	26/2016	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 17 de fevereiro de 2016.	105,00				
19/02/2016	364	28/2016	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro e 17 de fevereiro de 2016.	210,00				
19/02/2016	367	27/2016	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro e 17 de fevereiro de 2016.	620,00				
19/02/2016	373	73/2016	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 001/2015 realizado no dia 04 de fevereiro de 2016 .	84,00				
19/02/2016	379	74/2016	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e fiscalização no município de Aracaju nos dias 02 e 16 de fevereiro de 2016.	294,00				
19/02/2016	424	79/2016	Liquidação do Empenho 82, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético no dia 007/2016 e fiscalização no município de Aracaju realizada no dia 04 de fevereiro de 2016.	189,00				
Acumulado até o dia:						7.572,83	0,00	7.572,83D
08/03/2016	536	27/2016	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.	1.673,61				
08/03/2016	539	29/2016	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.	1.673,61				
Acumulado até o dia:						10.920,05	0,00	10.920,05D
18/03/2016	565	27/2016	Liquidação do Empenho 103, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a fiscalização nos municípios de Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 15 de março, Barra dos Coqueiros nos dias 08 e 15 de março e em Japaratuba no dia 10 de março de 2016.	840,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2016	568	28/2016	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de fevereiro, Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 07 de março, Lagarto no dia 14 de março e Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.	735,00				
18/03/2016	571	26/2016	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, no município de Campo do Brito no dia 02 de março e em Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.	630,00				
Acumulado até o dia:						13.125,05	0,00	13.125,05D
31/03/2016	730	74/2016	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	84,00				
31/03/2016	733	73/2016	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	84,00				
31/03/2016	736	79/2016	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	84,00				
Acumulado até o dia:						13.377,05	0,00	13.377,05D
20/04/2016	811	74/2016	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2016.	105,00				
20/04/2016	814	27/2016	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de março de 2016.	105,00				
20/04/2016	817	26/2016	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de março, diária de fiscalização nos municípios de Cedro de São João e Santana do São Francisco no dia 30 de março e fiscalização nos municípios de Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril de 2016.	525,00				
20/04/2016	820	28/2016	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Lagarto e Itabaiana no dia 04 de abril de 2016.	210,00				
20/04/2016	823	29/2016	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 11 de abril, diária de fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.	630,00				
Acumulado até o dia:						14.952,05	0,00	14.952,05D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2016	1009	29/2016	Liquidação do Empenho 174, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente de 02 diárias para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio de 2016.	1.115,74				
16/05/2016	1053	26/2016	Liquidação do Empenho 181, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio/2016.	557,87				
Acumulado até o dia:						16.625,66	0,00	16.625,66D
20/05/2016	1073	28/2016	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização no município de Lagarto no dia 16 de maio e Audiência no município de Laranjeiras no dia 18 de maio de 2016	630,00				
20/05/2016	1076	27/2016	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 19 de maio e Audiência no município de Laranjeiras no dia 18 de maio de 2016.	840,00				
20/05/2016	1079	73/2016	Liquidação do Empenho 186, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.	105,00				
20/05/2016	1082	74/2016	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.	105,00				
20/05/2016	1085	26/2016	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento. de diárias de fiscalização em Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 28 de abril, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016	525,00				
20/05/2016	1088	29/2016	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio de 2016 e representação em Inauguração da Sede da Secretaria de Controle Externo no Estado de Sergipe no dia 12 de maio de 2016.	315,00				
Acumulado até o dia:						19.145,66	0,00	19.145,66D
20/06/2016	1293	113/2016	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO nº do favorecido CRISTIANO GAUJAC, Pagamento referente a diária de representação do CRO ITINERANTE em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril, diária de representação no CRO ITINERANTE em Estância no dia 24 de maio de 2016	420,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2016	1305	29/2016	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhy no dia 23 de maio, diária de representação no CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio, Diária de fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 09 de junho, diária de fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho, diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho e Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2014 realizado dia 02 de junho e Diária de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.	1.449,00				
20/06/2016	1308	26/2016	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização em Itabaiana no dia 25 de maio, diária de representação em Audiência em Japaratuba no dia 01 de junho e diária de fiscalização no município de Itabaiana no dia 08 de junho de 2016.	630,00				
20/06/2016	1311	28/2016	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de diária de fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhy no dia 23 de maio, fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Lagarto no dia 06 de junho, fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho e fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho de 2016.	1.050,00				
20/06/2016	1317	79/2016	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	336,00				
20/06/2016	1320	73/2016	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	336,00				
20/06/2016	1323	74/2016	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	546,00				
20/06/2016	1326	27/2016	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de representação em audiência em Japaratuba no dia 01 de junho, diária de fiscalização em Lagarto no dia 06 de junho, diária de fiscalização em Estância no dia 09 de junho, diária de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.	740,00				

Acumulado até o dia:

24.652,66

0,00

24.652,66D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:419/1004

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	1504	29/2016	Liquidação do Empenho 263, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 03 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.	1.673,61				
07/07/2016	1507	26/2016	Liquidação do Empenho 264, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 04 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.	2.231,48				
Acumulado até o dia:						28.557,75	0,00	28.557,75D
20/07/2016	1556	27/2016	Liquidação do Empenho 272, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de fiscalização em Aracaju no dia 27 de junho, fiscalização em Maruim no dia 28 de junho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, fiscalização em São Cristóvão no dia 11 de julho, diária de Fiscalização em Itaporanga da Ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016.	1.470,00				
20/07/2016	1559	79/2016	Liquidação do Empenho 273, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	252,00				
20/07/2016	1562	73/2016	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	252,00				
20/07/2016	1568	29/2016	Liquidação do Empenho 276, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho e diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 11 de julho de 2016.	630,00				
20/07/2016	1571	26/2016	Liquidação do Empenho 277, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06,13, 15 e 20 de julho de 2016.	420,00				
20/07/2016	1630	28/2016	Liquidação do Empenho 287, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, diária de fiscalização em Itaporanga D'ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016	1.365,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2016	1633	74/2016	Liquidação do Empenho 288, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho,diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 27 de junho, diária de fiscalização em Maruim no dia 28 de julho e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	567,00				
Acumulado até o dia:						33.513,75	0,00	33.513,75D
18/08/2016	1753	27/2016	Liquidação do Empenho 310, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de 02 diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional no dia 19 de agosto em João Pessoa.	1.115,74				
Acumulado até o dia:						34.629,49	0,00	34.629,49D
19/08/2016	1765	26/2016	Liquidação do Empenho 313, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização nos hospitais de Aracaju no dia 22 de julho e fiscalização no município de Campo do Brito no dias 27 de julho de 2016.	315,00				
19/08/2016	1780	28/2016	Liquidação do Empenho 314, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.	840,00				
19/08/2016	1783	27/2016	Liquidação do Empenho 315, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.	840,00				
19/08/2016	1786	74/2016	Liquidação do Empenho 316, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	84,00				
19/08/2016	1795	79/2016	Liquidação do Empenho 319, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	84,00				
Acumulado até o dia:						36.792,49	0,00	36.792,49D
01/09/2016	1893	74/2016	Liquidação do Empenho 336, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento de duas (02) diárias para participar do Encontro de Especialidades Odontológicas da Bahia nos dias 02 e 03 de setembro de 2016.	1.115,74				
01/09/2016	1896	26/2016	Liquidação do Empenho 337, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento de duas (02) diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs em Brasília no dia 02 de setembro de 2016.	1.115,74				
Acumulado até o dia:						39.023,97	0,00	39.023,97D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2016	2002	27/2016	Liquidação do Empenho 353, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipes em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016	315,00				
20/09/2016	2005	26/2016	Liquidação do Empenho 354, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a ajuda de custo, para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.	210,00				
20/09/2016	2008	28/2016	Liquidação do Empenho 355, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipes em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016	315,00				
20/09/2016	2012	74/2016	Liquidação do Empenho 356, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a ajuda de custo, para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.	210,00				
Acumulado até o dia:						40.073,97	0,00	40.073,97D
04/10/2016	2117	29/2016	Liquidação do Empenho 373, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a uma diária e meia e auxílio embarque/desembarque para participar da Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste em Teresina no dia 07 de outubro de 2016	1.115,74				
Acumulado até o dia:						41.189,71	0,00	41.189,71D
03/11/2016	2372	79/2016	Liquidação do Empenho 417, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a 1(uma) diária e 1/2(meia) para participar do I Fórum de Ética e fiscalização do Exercício da Odontologia a ser realizado nos dias 04 e 05 de novembro de 2016 acrescido do auxílio embarque e desembarque.	1.115,74				
Acumulado até o dia:						42.305,45	0,00	42.305,45D
09/11/2016	2416	26/2016	Liquidação do Empenho 427, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a três (03) diárias e meia para participar do X Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 11 e 12 de novembro de 2016 em Porto Alegre-RS acrescido de auxílio embarque e desembarque.	2.231,48				
Acumulado até o dia:						44.536,93	0,00	44.536,93D
17/11/2016	2475	29/2016	Liquidação do Empenho 442, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 1/2 dia para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxílio embarque e desembarque.	557,87				
17/11/2016	2478	28/2016	Liquidação do Empenho 443, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a 1/2 dia para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxílio embarque e desembarque.	557,87				
Acumulado até o dia:						45.652,67	0,00	45.652,67D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2016	2687	26/2016	Liquidação do Empenho 481, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 01 diária e meia para participar da Assembleia Conjunta do CFO dos Presidentes dos CROs em Brasília no dia 08 de dezembro de 2016	1.115,74				
Acumulado até o dia:						46.768,41	0,00	46.768,41D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		46.768,41			
Acumulado até o dia:						46.768,41	46.768,41	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
20/10/2016	2196	27/2016	Liquidação do Empenho 386, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de ajuda de custo para participar de Representação em Audiência no Ipes Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 1 de outubro de 2016.	529,98				
20/10/2016	2199	26/2016	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Santo Amaro no dia 21 de setembro, fiscalização no no município de Pacatuba no dia 28 de setembro, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.	847,97				
20/10/2016	2210	79/2016	Liquidação do Empenho 390, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	111,57				
20/10/2016	2214	29/2016	Liquidação do Empenho 391, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente ajuda de custo para ministrar palestra durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes na Infraero no Aeroporto de Aracaju no dia 30 de setembro de 2016.	106,00				
20/10/2016	2228	28/2016	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 21 de setembro, fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, representação em Audiência no Ipes Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 11 de outubro de 2016.	847,97				
20/10/2016	3007	62/2016	Liquidação do Empenho 532, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, fiscalização em Pacatuba no dia 28 de setembro. Fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e fiscalização e Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.	370,98				
Acumulado até o dia:						2.814,47	0,00	2.814,47D
18/11/2016	2496	73/2016	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra de Prevenção de Câncer Bucal no dia 19 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.	106,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2016	2499	173/2016	Liquidação do Empenho 449, referente RECIBO nº do favorecido SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra para Gestantes no dia 26 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.	106,00				
18/11/2016	2502	174/2016	Liquidação do Empenho 450, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a ajuda de custo para Representação no IV Encontro de Saúde Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 25 de outubro de 2016.	106,00				
18/11/2016	2505	113/2016	Liquidação do Empenho 451, referente RECIBO nº do favorecido CRISTIANO GAUJAC, Pagamento referente a ajuda de custo para Representação em Palestras de Prevenção de Câncer Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 19 de outubro de 2016.	106,00				
18/11/2016	2508	26/2016	Liquidação do Empenho 452, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente ajuda de custo para Representação em Palestras para Gestantes realizada em Nossa Senhora do Socorro no dia 26 de outubro e fiscalização no município de São Domingos realizada no dia 16 de novembro de 2016.	317,99				
18/11/2016	2511	26/2016	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente ajuda de custo fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.	211,99				
18/11/2016	2514	27/2016	Liquidação do Empenho 454, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente ajuda de custo fiscalização em Aracaju no dia 27 de outubro e fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.	317,99				
18/11/2016	3010	62/2016	Liquidação do Empenho 533, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em São Domingos no dia 16 de novembro de 2016.	106,00				
Acumulado até o dia:						4.192,44	0,00	4.192,44D
20/12/2016	2804	26/2016	Liquidação do Empenho 504, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, representação em Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Estância no dia 14 de dezembro de 2016.	635,97				
20/12/2016	2807	28/2016	Liquidação do Empenho 505, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 19 de janeiro e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	423,99				
20/12/2016	2810	27/2016	Liquidação do Empenho 506, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu no dia 21 de novembro, representação em Reunião no Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 28 de novembro e fiscalização em São Cristóvão no dia 09 de dezembro de 2016.	423,99				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	2971	62/2016	Liquidação do Empenho 530, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalizações no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização em Estância no dia 14 de dezembro de 2016.	318,00				
Acumulado até o dia:						5.994,39	0,00	5.994,39D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		5.994,39			
Acumulado até o dia:						5.994,39	5.994,39	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.05.01 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
20/10/2016	2202	74/2016	Liquidação do Empenho 388, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	111,57				
20/10/2016	2206	73/2016	Liquidação do Empenho 389, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	111,57				
Acumulado até o dia:						223,14	0,00	223,14D
20/12/2016	2788	79/2016	Liquidação do Empenho 500, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	892,56				
20/12/2016	2792	73/2016	Liquidação do Empenho 501, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	892,56				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	2796	74/2016	Liquidação do Empenho 502, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	780,99				
20/12/2016	2800	27/2016	Liquidação do Empenho 503, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2016	111,57				
Acumulado até o dia:						2.900,82	0,00	2.900,82D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		2.900,82			
Acumulado até o dia:						2.900,82	2.900,82	0,00
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais								0,00
Saldo anterior:								
16/12/2016	2720	193/2016	Liquidação do Empenho 488, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2016 do favorecido MARIA VALDELICE DE JESUS SANTOS, Pagamento referente a serviço de diária para limpeza da sede do CROSE em 02 dias.	273,00				
Acumulado até o dia:						273,00	0,00	273,00D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		273,00			
Acumulado até o dia:						273,00	273,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio								0,00
Saldo anterior:								
19/02/2016	376	72/2016	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de fevereiro/2016.	1.144,00				
Acumulado até o dia:						1.144,00	0,00	1.144,00D
18/03/2016	600	72/2016	Liquidação do Empenho 111, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de março de 2016.	1.010,20				
Acumulado até o dia:						2.154,20	0,00	2.154,20D
20/04/2016	802	72/2016	Liquidação do Empenho 140, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de abril/2016	1.010,20				
Acumulado até o dia:						3.164,40	0,00	3.164,40D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2016	1091	72/2016	Liquidação do Empenho 190, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de maio/2016	1.010,20				
Acumulado até o dia:						4.174,60	0,00	4.174,60D
20/06/2016	1290	72/2016	Liquidação do Empenho 221, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de junho/2016	997,80				
Acumulado até o dia:						5.172,40	0,00	5.172,40D
20/07/2016	1553	72/2016	Liquidação do Empenho 271, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de julho/2016	1.016,40				
Acumulado até o dia:						6.188,80	0,00	6.188,80D
23/08/2016	1829	72/2016	Liquidação do Empenho 326, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de agosto/2016	1.010,20				
Acumulado até o dia:						7.199,00	0,00	7.199,00D
20/09/2016	1999	72/2016	Liquidação do Empenho 352, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento de bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2016	1.016,40				
Acumulado até o dia:						8.215,40	0,00	8.215,40D
20/10/2016	2225	72/2016	Liquidação do Empenho 394, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de outubro/2016.	991,60				
Acumulado até o dia:						9.207,00	0,00	9.207,00D
18/11/2016	2489	72/2016	Liquidação do Empenho 446, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro/2016	1.016,40				
Acumulado até o dia:						10.223,40	0,00	10.223,40D
20/12/2016	2776	72/2016	Liquidação do Empenho 498, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio, auxílio transporte referente ao mês de dezembro e 13º da bolsa referente ao exercício de 2016.	1.853,00				
Acumulado até o dia:						12.076,40	0,00	12.076,40D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		12.076,40			
Acumulado até o dia:						12.076,40	12.076,40	0,00
Conta: 3.3.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres								0,00
				Saldo anterior:				0,00
19/01/2016	167	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 33842 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente e membros do CROSE	2.901,56				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.901,56	0,00	2.901,56D
22/02/2016	605	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 34140 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Recife/Aracaju para presidente e membro do CROSE.	2.044,65				
Acumulado até o dia:						4.946,21	0,00	4.946,21D
29/03/2016	637	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 34542 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para palestrante do Seminário de saúde coletiva.	629,24				
Acumulado até o dia:						5.575,45	0,00	5.575,45D
05/05/2016	1141	109/2016	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA nº 155963 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/São Paulo e São Paulo/Aracaju para o presidente do CROSE	166,10				
Acumulado até o dia:						5.741,55	0,00	5.741,55D
09/05/2016	989	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 35094 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ Rio de Janeiro e Rio de Janeiro/ Campinas para Presidente e Tesoureiro do CROSE	1.088,29				
Acumulado até o dia:						6.829,84	0,00	6.829,84D
03/06/2016	1371	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 35466 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ Campina Grande e Recife/Aracaju para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande para o presidente e tesoureiro.	1.919,65				
Acumulado até o dia:						8.749,49	0,00	8.749,49D
01/08/2016	1846	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36305 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Araracaju/João Pessoa/Aracaju para presidente e membro do CROSE.	1.562,12				
Acumulado até o dia:						10.311,61	0,00	10.311,61D
10/08/2016	1870	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36388 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aerea para o palestrante da V Jornada de Prótese de Sergipe como patrocínio.	1.250,66				
Acumulado até o dia:						11.562,27	0,00	11.562,27D
23/08/2016	2016	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36560 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para membro do CROSE.	379,44				
Acumulado até o dia:						11.941,71	0,00	11.941,71D
24/08/2016	2024	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36570 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para tesoureiro do CROSE.	1.111,05				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.052,76	0,00	13.052,76D
01/09/2016	2049	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36683 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea	638,60				
Acumulado até o dia:						13.691,36	0,00	13.691,36D
24/09/2016	2248	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36933 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Teresina e Teresina/Aracaju para presidente do CROSE	1.889,55				
Acumulado até o dia:						15.580,91	0,00	15.580,91D
26/10/2016	2554	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 37351 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/PortoAlegre/Aracaju para Tesoureiro do CROSE e Aracaju/Recife/Aracaju para presidente e membro do CROSE.	3.411,80				
Acumulado até o dia:						18.992,71	0,00	18.992,71D
31/10/2016	2565	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 37456 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para membro do CROSE.	299,44				
Acumulado até o dia:						19.292,15	0,00	19.292,15D
25/11/2016	2567	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 37890 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para tesoureiro do CROSE.	1.023,56				
Acumulado até o dia:						20.315,71	0,00	20.315,71D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		20.315,71			
Acumulado até o dia:						20.315,71	20.315,71	0,00
Conta: 3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção								0,00
Saldo anterior:								
08/01/2016	136	20/2016	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000006/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, pagamento do serviço de táxi referente ao mês de janeiro/2016.	116,49				
Acumulado até o dia:						116,49	0,00	116,49D
04/02/2016	323	20/2016	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000026/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de fevereiro/2016.	309,87				
Acumulado até o dia:						426,36	0,00	426,36D
07/03/2016	532	20/2016	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000051/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de taxi referente ao mês de março/2016.	29,70				
Acumulado até o dia:						456,06	0,00	456,06D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2016	764	20/2016	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000076/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de março/2016.	283,02				
Acumulado até o dia:						739,08	0,00	739,08D
05/05/2016	944	20/2016	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000115/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente a abril/2016	133,10				
Acumulado até o dia:						872,18	0,00	872,18D
03/06/2016	1221	20/2016	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000143/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente a maio/2016	578,16				
Acumulado até o dia:						1.450,34	0,00	1.450,34D
05/07/2016	1490	20/2016	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000183/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente a junho/2016.	254,32				
Acumulado até o dia:						1.704,66	0,00	1.704,66D
04/08/2016	1683	20/2016	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000205/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente a julho/2016	305,80				
Acumulado até o dia:						2.010,46	0,00	2.010,46D
05/09/2016	1922	20/2016	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000241/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento referente a serviço de taxi durante o mês de agosto/2016,	471,68				
Acumulado até o dia:						2.482,14	0,00	2.482,14D
05/10/2016	2127	20/2016	Liquidação do Empenho 375, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000281/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de setembro/2016.	240,68				
Acumulado até o dia:						2.722,82	0,00	2.722,82D
07/11/2016	2391	20/2016	Liquidação do Empenho 422, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000330/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de setembro/2016.	320,32				
Acumulado até o dia:						3.043,14	0,00	3.043,14D
03/12/2016	2657	20/2016	Liquidação do Empenho 476, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000357/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de novembro/2016.	75,90				
Acumulado até o dia:						3.119,04	0,00	3.119,04D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		3.119,04			
Acumulado até o dia:						3.119,04	3.119,04	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.02	- Serviços de Energia Elétrica e Gás		Saldo anterior:				0,00
22/01/2016	208	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 01/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento das contas de energia referente ao mês de janeiro de 2016.	1.421,93				
Acumulado até o dia:						1.421,93	0,00	1.421,93D
23/02/2016	414	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 02/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento referente a fatura do mês de fevereiro/2016	1.924,45				
Acumulado até o dia:						3.346,38	0,00	3.346,38D
29/03/2016	641	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 003/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de março/2016	2.055,87				
Acumulado até o dia:						5.402,25	0,00	5.402,25D
22/04/2016	869	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2016.	1.520,82				
Acumulado até o dia:						6.923,07	0,00	6.923,07D
23/05/2016	1125	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 05/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente a maio/2016.	1.791,76				
Acumulado até o dia:						8.714,83	0,00	8.714,83D
23/06/2016	1342	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 06/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energiareferente ao mês de junho/2016	1.644,75				
Acumulado até o dia:						10.359,58	0,00	10.359,58D
26/07/2016	1607	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 07/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de julho/2016	1.455,39				
Acumulado até o dia:						11.814,97	0,00	11.814,97D
26/08/2016	1844	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 08/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de agosto/2016.	971,14				
Acumulado até o dia:						12.786,11	0,00	12.786,11D
26/09/2016	2035	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de setembro/2016	1.123,09				
Acumulado até o dia:						13.909,20	0,00	13.909,20D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2016	2297	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 10/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de outubro/2016	1.391,31				
Acumulado até o dia:						15.300,51	0,00	15.300,51D
25/11/2016	2573	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 11/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de novembro/2016	1.329,96				
Acumulado até o dia:						16.630,47	0,00	16.630,47D
20/12/2016	2877	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 12/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2016	1.762,46				
Acumulado até o dia:						18.392,93	0,00	18.392,93D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		18.392,93			
Acumulado até o dia:						18.392,93	18.392,93	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene Saldo anterior:								0,00
10/01/2016	142	22/2016	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 01/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de janeiro de 2016	112,01				
Acumulado até o dia:						112,01	0,00	112,01D
08/02/2016	337	22/2016	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 02/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água do mês de fevereiro/2016.	171,30				
Acumulado até o dia:						283,31	0,00	283,31D
04/03/2016	510	82/2016	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000026/2016 do favorecido MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a desinsetização e desratificação da sede do CROSE	160,00				
Acumulado até o dia:						443,31	0,00	443,31D
10/03/2016	547	22/2016	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 03/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de março/2016	128,30				
Acumulado até o dia:						571,61	0,00	571,61D
11/04/2016	784	22/2016	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de abril/2016.	128,30				
Acumulado até o dia:						699,91	0,00	699,91D
09/05/2016	1003	22/2016	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 05/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2016.	128,30				
Acumulado até o dia:						828,21	0,00	828,21D
09/06/2016	1249	22/2016	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 06/2216 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de junho/2016	128,30				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						956,51	0,00	956,51D
08/07/2016	1527	22/2016	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 07/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de julho/2016	218,88				
Acumulado até o dia:						1.175,39	0,00	1.175,39D
11/08/2016	1736	22/2016	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 08/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de agosto/2016	150,94				
Acumulado até o dia:						1.326,33	0,00	1.326,33D
08/09/2016	1961	22/2016	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água de setembro/2016	241,52				
Acumulado até o dia:						1.567,85	0,00	1.567,85D
10/10/2016	2173	22/2016	Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº 10/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento das contas de água dos meses de outubro/2016	128,30				
Acumulado até o dia:						1.696,15	0,00	1.696,15D
10/11/2016	2426	22/2016	Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº 11/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de novembro/2016	128,30				
Acumulado até o dia:						1.824,45	0,00	1.824,45D
09/12/2016	2694	22/2016	Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº 12/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de dezembro/2016	128,30				
Acumulado até o dia:						1.952,75	0,00	1.952,75D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		1.952,75			
Acumulado até o dia:						1.952,75	1.952,75	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral Saldo anterior:								0,00
04/01/2016	105	31/2015	Liquidação do Empenho 686, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022436 do favorecido 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
20/01/2016	184	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2016	303,03				
20/01/2016	186	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2016	50,81				
Acumulado até o dia:						413,34	0,00	413,34D
22/01/2016	189	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 085901568 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2016	43,05				
Acumulado até o dia:						456,39	0,00	456,39D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	213	38/2016	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 03103270470 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2016.	329,47				
29/01/2016	238	64/2016	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 01/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro de 2016.	355,65				
Acumulado até o dia:						1.141,51	0,00	1.141,51D
10/02/2016	327	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022521 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente a janeiro/2016.	59,50				
10/02/2016	329		Liquidado a CLARO SA, liquidação 63 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230656860064 ref. a Pagamento das contas de telefone referente a janeiro de 2016.	5,25				
Acumulado até o dia:						1.206,26	0,00	1.206,26D
16/02/2016	342	69/2016	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18560661 do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Pagamento referente a serviço de registro de domínio da internet.	30,00				
Acumulado até o dia:						1.236,26	0,00	1.236,26D
23/02/2016	403	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 02/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2016	356,52				
23/02/2016	411	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 086880697 do favorecido CLARO SA, Pagamento referente a conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2016	43,05				
Acumulado até o dia:						1.635,83	0,00	1.635,83D
29/02/2016	437	38/2016	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 0317466412-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2016	335,65				
29/02/2016	444	64/2016	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 02/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone do mês de fevereiro de 2016.	343,48				
Acumulado até o dia:						2.314,96	0,00	2.314,96D
07/03/2016	528	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22605 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento referente ao serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro/2016	59,50				
Acumulado até o dia:						2.374,46	0,00	2.374,46D
16/03/2016	575	32/2016	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	311,60				
16/03/2016	577	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	51,85				
Acumulado até o dia:						2.737,91	0,00	2.737,91D
22/03/2016	628	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 087840511 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	43,05				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.780,96	0,00	2.780,96D
31/03/2016	656	64/2016	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 03/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março/2016	366,46				
31/03/2016	741	38/2016	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 0324729814-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	358,67				
Acumulado até o dia:						3.506,09	0,00	3.506,09D
05/04/2016	762	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22692 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor a internet Infonet referente ao mês de março/2016.	59,50				
Acumulado até o dia:						3.565,59	0,00	3.565,59D
08/04/2016	772	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 0230791253671 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2016	20,62				
Acumulado até o dia:						3.586,21	0,00	3.586,21D
19/04/2016	827	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2016	398,59				
Acumulado até o dia:						3.984,80	0,00	3.984,80D
22/04/2016	867	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 088783352 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de abril/2016	43,05				
Acumulado até o dia:						4.027,85	0,00	4.027,85D
29/04/2016	893	64/2016	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2016	428,29				
29/04/2016	936	38/2016	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 03319748160 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente a abril/2016	344,25				
Acumulado até o dia:						4.800,39	0,00	4.800,39D
06/05/2016	1030	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0022772/2016 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet Infonet referente ao mês de abril/2016	59,50				
Acumulado até o dia:						4.859,89	0,00	4.859,89D
19/05/2016	1059	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 2518522955 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016.	47,96				
19/05/2016	1061	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016.	253,05				
Acumulado até o dia:						5.160,90	0,00	5.160,90D
23/05/2016	1123	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 089709436 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016	43,05				
Acumulado até o dia:						5.203,95	0,00	5.203,95D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	1193	64/2016	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 05/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2016	471,13				
Acumulado até o dia:						5.675,08	0,00	5.675,08D
07/06/2016	1227	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22854 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet ref ao mês de maio/2016	59,50				
Acumulado até o dia:						5.734,58	0,00	5.734,58D
20/06/2016	1301	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 06/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2016	377,23				
20/06/2016	1334	38/2016	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 05/2016 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016	345,56				
Acumulado até o dia:						6.457,37	0,00	6.457,37D
23/06/2016	1340	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 90616646 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2016	43,05				
Acumulado até o dia:						6.500,42	0,00	6.500,42D
30/06/2016	1463	64/2016	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 06/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2016	370,67				
30/06/2016	1465	38/2016	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 06/2016 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2016	347,03				
Acumulado até o dia:						7.218,12	0,00	7.218,12D
06/07/2016	1492	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22935 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de junho/2016	59,50				
Acumulado até o dia:						7.277,62	0,00	7.277,62D
18/07/2016	1540	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 07/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016.	359,72				
Acumulado até o dia:						7.637,34	0,00	7.637,34D
22/07/2016	1590	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 072016 do favorecido CLARO SA, pagamento ds conta de telefone referente a julho/2016	43,05				
Acumulado até o dia:						7.680,39	0,00	7.680,39D
28/07/2016	1617	38/2016	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 0353402770-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2016	351,18				
Acumulado até o dia:						8.031,57	0,00	8.031,57D
29/07/2016	1663	64/2016	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016	462,37				
Acumulado até o dia:						8.493,94	0,00	8.493,94D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2016	1686	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23013 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a Internet referente ao mês de julho/2016	59,50				
Acumulado até o dia:						8.553,44	0,00	8.553,44D
19/08/2016	1800	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 08/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto de 2016	387,37				
Acumulado até o dia:						8.940,81	0,00	8.940,81D
23/08/2016	1837	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 092381976 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2016	43,05				
Acumulado até o dia:						8.983,86	0,00	8.983,86D
26/08/2016	1857	38/2016	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 0360779556-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de agosto/2016	347,06				
Acumulado até o dia:						9.330,92	0,00	9.330,92D
31/08/2016	1944	64/2016	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento referente as contas de telefone do mês de agosto/2016	466,80				
Acumulado até o dia:						9.797,72	0,00	9.797,72D
06/09/2016	1954	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023099/2016 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento referente a serviço de provedor de acesso internet referente ao mês de agosto/2016	59,50				
Acumulado até o dia:						9.857,22	0,00	9.857,22D
08/09/2016	1959	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de setembro/2016	32,75				
Acumulado até o dia:						9.889,97	0,00	9.889,97D
20/09/2016	1996	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 1587244199/ 218522955/ 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro/2016	427,85				
Acumulado até o dia:						10.317,82	0,00	10.317,82D
23/09/2016	2026	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 093245068 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2016	43,05				
Acumulado até o dia:						10.360,87	0,00	10.360,87D
30/09/2016	2108	64/2016	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016	444,36				
30/09/2016	2110	38/2016	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2016	340,43				
Acumulado até o dia:						11.145,66	0,00	11.145,66D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2016	2144	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23183 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamwnto do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de setembro/2016	59,50				
Acumulado até o dia:						11.205,16	0,00	11.205,16D
07/10/2016	2160	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 0240195596417 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016	25,32				
Acumulado até o dia:						11.230,48	0,00	11.230,48D
20/10/2016	2239	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016	345,07				
20/10/2016	2241	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016.	103,47				
Acumulado até o dia:						11.679,02	0,00	11.679,02D
24/10/2016	2270	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 094096867 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente a outubro/2016.	46,55				
Acumulado até o dia:						11.725,57	0,00	11.725,57D
28/10/2016	2305	38/2016	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 03759245890 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de outubro/2016.	341,51				
Acumulado até o dia:						12.067,08	0,00	12.067,08D
31/10/2016	2315	64/2016	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 10/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro/2016	408,61				
Acumulado até o dia:						12.475,69	0,00	12.475,69D
04/11/2016	2956	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23254 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet referente a outubro/2016	59,50				
Acumulado até o dia:						12.535,19	0,00	12.535,19D
18/11/2016	2528	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158724199 e 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2016	415,54				
Acumulado até o dia:						12.950,73	0,00	12.950,73D
21/11/2016	2563	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 0944935197 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2016	46,55				
Acumulado até o dia:						12.997,28	0,00	12.997,28D
30/11/2016	2630	38/2016	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 0383760787-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de novembro/2016	349,23				
30/11/2016	2637	64/2016	Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº 11/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro de 2016	364,66				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.711,17	0,00	13.711,17D
05/12/2016	2958	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23329 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de novembro de 2016.	59,50				
Acumulado até o dia:						13.770,67	0,00	13.770,67D
20/12/2016	2826	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2016	103,47				
20/12/2016	2830	32/2016	Liquidação do Empenho 510, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone do mês de dezembro/2016	312,81				
20/12/2016	2865	32/2016	Liquidação do Empenho 510, referente FATURA nº 095763261 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2016	46,55				
20/12/2016	2894	38/2016	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 03918911600 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE E INTERNET REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016	356,59				
Acumulado até o dia:						14.590,09	0,00	14.590,09D
30/12/2016	2999	64/2016	Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº 12/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2016.	385,34				
Acumulado até o dia:						14.975,43	0,00	14.975,43D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		14.975,43			
Acumulado até o dia:						14.975,43	14.975,43	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes Saldo anterior:								0,00
09/05/2016	986	100/2016	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000097/2016 do favorecido VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, Pagamento referente a locação de porta banners para evento do CROSE	204,00				
09/05/2016	988	101/2016	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000080/2016 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, Pagamento referente a locação de material para evento do CROSE	232,00				
Acumulado até o dia:						436,00	0,00	436,00D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		436,00			
Acumulado até o dia:						436,00	436,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Saldo anterior:								0,00
04/01/2016	111	13/2016	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000307/2016 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a serviço de troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED.	3.984,17				
Acumulado até o dia:						3.984,17	0,00	3.984,17D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2016	138	21/2016	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2016 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	460,00				
Acumulado até o dia:						4.444,17	0,00	4.444,17D
03/05/2016	935	98/2016	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005438/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a revisão do veículo do CROSE.	160,00				
Acumulado até o dia:						4.604,17	0,00	4.604,17D
04/05/2016	940	21/2016	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2016 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	460,00				
Acumulado até o dia:						5.064,17	0,00	5.064,17D
02/06/2016	1218	110/2016	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2216 do favorecido EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, Pagamento referente a conserto de microfone sem fio e mesa de som.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.414,17	0,00	5.414,17D
15/06/2016	1276	98/2016	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007224/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a serviço de alinhamento, balanceamento e higienização do ar condicionado do veículo do CROSE.	210,00				
Acumulado até o dia:						5.624,17	0,00	5.624,17D
27/06/2016	1348	13/2016	Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00352 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a serviço de manutenção do telhado e troca de luminárias. .	900,00				
Acumulado até o dia:						6.524,17	0,00	6.524,17D
24/10/2016	2251	98/2016	Liquidação do Empenho 399, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 012583/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a serviço de revisão do veículo do CROSE.	585,00				
Acumulado até o dia:						7.109,17	0,00	7.109,17D
04/11/2016	2375	153/2016	Liquidação do Empenho 418, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000863/2016 do favorecido COMANT COMERCIAL E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA Pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado .	190,00				
Acumulado até o dia:						7.299,17	0,00	7.299,17D
21/11/2016	2545	21/2016	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento referente a manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de julho, setembro e novembro de 2016.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						8.679,17	0,00	8.679,17D
16/12/2016	2722	194/2016	Liquidação do Empenho 489, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007630/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente A Contrato de Manutenção em CFTV do CROSE.	500,00				
Acumulado até o dia:						9.179,17	0,00	9.179,17D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		9.179,17			
Acumulado até o dia:						9.179,17	9.179,17	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					0,00
01/02/2016	291	66/2016	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, Renovação do seguro do veículo do CROSE de com vigência 21/12/2015 a 21/12/2016.	1.175,23				
Acumulado até o dia:						1.175,23	0,00	1.175,23D
27/12/2016	2887	203/2016	Liquidação do Empenho 519, referente APÓLICE nº 053172797775 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, Pagamento referente a renovação do seguro do veículo do CROSE com validade até 21/12/2017.	1.033,25				
Acumulado até o dia:						2.208,48	0,00	2.208,48D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		2.208,48			
Acumulado até o dia:						2.208,48	2.208,48	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
04/01/2016	118	14/2016	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000004/2016 do favorecido M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, Pagamento referente a serviço de cópias e encadernações.	36,50				
Acumulado até o dia:						36,50	0,00	36,50D
22/01/2016	205	35/2016	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 8726935 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 10/2015.	182,22				
Acumulado até o dia:						218,72	0,00	218,72D
11/02/2016	335	35/2016	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 8762919 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato do Pregão Presencial 02/2016.	121,48				
Acumulado até o dia:						340,20	0,00	340,20D
15/03/2016	556	84/2016	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00093/2016 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação do Edital 01/2016.	469,43				
Acumulado até o dia:						809,63	0,00	809,63D
23/05/2016	1106	107/2016	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000231/2016 do favorecido IRACY HORA GOIS, Pagamento referente a impressão e encadernação do livro DIÁRIO e RAZÃO 2015	340,00				
Acumulado até o dia:						1.149,63	0,00	1.149,63D
14/06/2016	1256	35/2016	Liquidação do Empenho 213, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9068670 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião dentista	182,22				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2016	1258	35/2016	Liquidação do Empenho 213, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9068731 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Concurso 01/2016	182,22				
Acumulado até o dia:						1.514,07	0,00	1.514,07D
04/07/2016	1473	35/2016	Liquidação do Empenho 257, referente FATURA nº 9119592 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial para compra de combustível.	182,22				
04/07/2016	1475	35/2016	Liquidação do Empenho 257, referente FATURA nº 9119535 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Serviço de Assessoria de Imprensa.	182,22				
Acumulado até o dia:						1.878,51	0,00	1.878,51D
07/07/2016	1511	35/2016	Liquidação do Empenho 265, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9130031 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação do Extrato de Contrato de dispensa de licitação.	121,48				
07/07/2016	1513	35/2016	Liquidação do Empenho 265, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9130036 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião Dentista	182,22				
Acumulado até o dia:						2.182,21	0,00	2.182,21D
20/07/2016	1583	35/2016	Liquidação do Empenho 280, referente FATURA nº 9162158 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação do Aviso de Pregão Presencial de material de higiene.	242,96				
20/07/2016	1585	35/2016	Liquidação do Empenho 280, referente FATURA nº 9162177 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial de material de expediente	242,96				
Acumulado até o dia:						2.668,13	0,00	2.668,13D
25/07/2016	1593	35/2016	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 9171604 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação do Extrato de Contrato 04/2016	91,11				
25/07/2016	1595	35/2016	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 9171603 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 04/2016	182,22				
25/07/2016	1597	35/2016	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 9171602 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação do Aviso do Pregão Presencial de Combustíveis.	182,22				
Acumulado até o dia:						3.123,68	0,00	3.123,68D
28/07/2016	1611	35/2016	Liquidação do Empenho 284, referente FATURA nº 9182281 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente publicação do Extrato de Contrato do Pregão Presencia 05/2016	121,48				
Acumulado até o dia:						3.245,16	0,00	3.245,16D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2016	1678	35/2016	Liquidação do Empenho 296, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9196186 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 01/2016	182,22				
Acumulado até o dia:						3.427,38	0,00	3.427,38D
10/08/2016	1726	84/2016	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002754/2016 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação da Resolução CROSE 01/2016.	504,89				
Acumulado até o dia:						3.932,27	0,00	3.932,27D
12/08/2016	1739	35/2016	Liquidação do Empenho 306, referente FATURA nº 9218484 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 06/2016	242,96				
Acumulado até o dia:						4.175,23	0,00	4.175,23D
15/08/2016	1743	35/2016	Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº 9218446/ 9218453/ 9218476/ 9218458 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato nº 06/2016 do Pregão Presencial 01/2016, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 05/2016 de material de limpeza, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 06/2016 de material de expediente e publicação Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial 05/2016.	668,14				
Acumulado até o dia:						4.843,37	0,00	4.843,37D
23/08/2016	1824	34/2016	Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº 00018539 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de agosto/2016	384,91				
Acumulado até o dia:						5.228,28	0,00	5.228,28D
26/08/2016	1842	35/2016	Liquidação do Empenho 329, referente FATURA nº 9250404 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Ratificação da Dispensa de Combustível 04/2016.	121,48				
Acumulado até o dia:						5.349,76	0,00	5.349,76D
02/09/2016	1920	14/2016	Liquidação do Empenho 341, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000213/2016 do favorecido M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, Pagamento referente a serviço de cópias.	16,35				
Acumulado até o dia:						5.366,11	0,00	5.366,11D
14/09/2016	1969	35/2016	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 9293108 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato do monitoramento nº 08/2016.	91,11				
14/09/2016	1971	35/2016	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 9293105 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato de combustível nº 07/2016	121,48				
Acumulado até o dia:						5.578,70	0,00	5.578,70D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2016	2123	84/2016	Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0003386/2016 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação do edital CROSE 02/2016	406,99				
Acumulado até o dia:						5.985,69	0,00	5.985,69D
17/10/2016	2179	07/2016	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00171/2016 do favorecido TRÊS ESTRELAS COMERCIO EIRELI- ME, pagamento referente a confecção e cartazes, folderes e convites.	793,85				
Acumulado até o dia:						6.779,54	0,00	6.779,54D
26/10/2016	2274	165/2016	Liquidação do Empenho 404, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000004/2016 do favorecido REEMBOLSE INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME, Pagamento referente a TOTEM Fotográfico para impressão de fotos por 4 horas.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						7.979,54	0,00	7.979,54D
18/11/2016	2541	34/2016	Liquidação do Empenho 459, referente FATURA nº 0019540 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2016	1.968,50				
Acumulado até o dia:						9.948,04	0,00	9.948,04D
22/11/2016	2547	35/2016	Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº 9450504 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de pregão Presencial de Passagens Aéreas 07/2016.	242,96				
22/11/2016	2549	35/2016	Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº 9450502 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de termo aditivo do Pregão Presencial 02/2016.	91,11				
Acumulado até o dia:						10.282,11	0,00	10.282,11D
16/12/2016	2718	192/2016	Liquidação do Empenho 487, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001512/2016 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 folderes da eleição.	760,00				
16/12/2016	2724	35/2016	Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº 9516310 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato do 1 Termo Aditivo ao Contrato de terceirização 01/2016 para prorrogação da vigência	91,11				
16/12/2016	2726	35/2016	Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº 9516263 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 07/2016	242,96				
16/12/2016	2728	35/2016	Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº 9516229 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão 07/2016.	151,85				
Acumulado até o dia:						11.528,03	0,00	11.528,03D
20/12/2016	2779	197/2016	Liquidação do Empenho 499, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000016/2016 do favorecido CAROL DO PRADO SILVA ME, Pagamento referente a impressão e veiculação de 04 outdoor em placa selecionada.	4.000,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.528,03	0,00	15.528,03D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		15.528,03			
Acumulado até o dia:						15.528,03	15.528,03	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/03/2016	719	91/2016	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº do favorecido ABOR- ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, Pagamento de patrocínio para o a XI Jornada Odontológica de Sergipe na ABO-SE nos dias 28 a 30 de abril de 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
29/04/2016	878	95/2016	Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00149302/2016 do favorecido MAKRO ATACADISTA SA, Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o II Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe.	535,20				
Acumulado até o dia:						1.535,20	0,00	1.535,20D
03/08/2016	1681	99/2016	Liquidação do Empenho 297, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches em patrocínio para o II Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado nos dias 29 e 30 de julho de 2016.	1.000,10				
Acumulado até o dia:						2.535,30	0,00	2.535,30D
09/08/2016	1720	122/2016	Liquidação do Empenho 302, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007552/2016 do favorecido CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, Pagamento de serviço de hospedagem como patrocínio do 1º Simpósio de Odontologia Hospitalar para os palestrantes.	2.855,95				
Acumulado até o dia:						5.391,25	0,00	5.391,25D
17/10/2016	2183		Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002861 do favorecido SANTOS E PRADO EPP, Pagamento de Patrocínio para o 17º JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes realizada dia 13 e 14 de outubro de 2016	400,00				
Acumulado até o dia:						5.791,25	0,00	5.791,25D
28/10/2016	2286	183/2016	Liquidação do Empenho 407, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00037/2016 do favorecido FM DESIGN CONFECÇÕES LTDA ME, Pagamento referente a patrocínio com 4 faixas para o Projeto " um Sorriso do Tamanho do Brasil".	200,00				
28/10/2016	2308	184/2016	Liquidação do Empenho 409, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000499/2016 do favorecido J PAIXÃO LTDA, Pagamento referente a pagamento de Coffee break como patrocínio para a XXVII JOUS realizada pelo Centro Acadêmico Livre de Odontologia.	200,00				
Acumulado até o dia:						6.191,25	0,00	6.191,25D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		6.191,25			
Acumulado até o dia:						6.191,25	6.191,25	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							0,00
03/02/2016	618		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2016 a 03/02/2016, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 005018 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.	18,27				
Acumulado até o dia:						18,27	0,00	18,27D
04/02/2016	620		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2016 a 03/02/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 058136 do(a) MANOEL LUIZ SOUZA.	39,80				
Acumulado até o dia:						58,07	0,00	58,07D
16/02/2016	617		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2016 a 03/02/2016, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 02826 do(a) ANDRE LUIZ DE ARAUJO ME.	35,00				
Acumulado até o dia:						93,07	0,00	93,07D
01/03/2016	619		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2016 a 03/02/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 268709 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	91,00				
Acumulado até o dia:						184,07	0,00	184,07D
21/03/2016	622		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2016 a 03/02/2016, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 000052/2016 do(a) AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME.	42,75				
Acumulado até o dia:						226,82	0,00	226,82D
22/03/2016	621		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2016 a 03/02/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 743145 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.	21,00				
Acumulado até o dia:						247,82	0,00	247,82D
26/04/2016	948		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 30/03/2016 a 30/04/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 2259/2016 do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J. F. LTDA.	38,00				
Acumulado até o dia:						285,82	0,00	285,82D
27/04/2016	949		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 30/03/2016 a 30/04/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 2260 do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J. F. LTDA.	45,00				
Acumulado até o dia:						330,82	0,00	330,82D
29/04/2016	950		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 30/03/2016 a 30/04/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 307494 do(a) MAKRO ATACADISTA SA.	23,80				
29/04/2016	951		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 30/03/2016 a 30/04/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 149301/2016 do(a) MAKRO ATACADISTA SA.	65,70				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						420,32	0,00	420,32D
04/05/2016	952		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 30/03/2016 a 30/04/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 145526 do(a) ESTRELA COM , PERFUMARIA E DIST LTDA.	31,10				
04/05/2016	953		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 30/03/2016 a 30/04/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 010185 do(a) EQUIPE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	25,00				
04/05/2016	954		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 30/03/2016 a 30/04/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 713 do(a) GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT FRIG E REPRESENT LTDA.	15,00				
Acumulado até o dia:						491,42	0,00	491,42D
12/05/2016	1232		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2016 a 04/06/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 149653 do(a) MAKRO ATACADISTA SA.	41,90				
Acumulado até o dia:						533,32	0,00	533,32D
13/05/2016	1233		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2016 a 04/06/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 5193 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.	10,50				
Acumulado até o dia:						543,82	0,00	543,82D
20/05/2016	1234		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2016 a 04/06/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 5227 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.	14,15				
Acumulado até o dia:						557,97	0,00	557,97D
02/06/2016	1235		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2016 a 04/06/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 5245 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.	13,20				
Acumulado até o dia:						571,17	0,00	571,17D
06/06/2016	1236		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2016 a 04/06/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 000126/2016 do(a) AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME.	42,75				
Acumulado até o dia:						613,92	0,00	613,92D
06/07/2016	1707		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/07/2016 a 02/08/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 074689/2016 do(a) LOJAS AMERICANAS SA.	10,00				
Acumulado até o dia:						623,92	0,00	623,92D
14/07/2016	1705		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/07/2016 a 02/08/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 2059/2016 do(a) BEG BOLOS EIRELI EPP.	54,00				
Acumulado até o dia:						677,92	0,00	677,92D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2016	1706		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/07/2016 a 02/08/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 2060/2016 do(a) BEG BOLOS EIRELI EPP.	119,00				
Acumulado até o dia:						796,92	0,00	796,92D
08/08/2016	1928		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 009423/2016 do(a) SAMAM VEÍCULOS LTDA.	19,00				
08/08/2016	1929		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 005353/2016 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.	10,23				
Acumulado até o dia:						826,15	0,00	826,15D
11/08/2016	1930		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) CARTORIO PIERETE- 8º OFICIO-NOTAS E REGISTROS.	6,16				
Acumulado até o dia:						832,31	0,00	832,31D
14/08/2016	1931		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 60124/2016 do(a) undefined.	10,90				
Acumulado até o dia:						843,21	0,00	843,21D
15/08/2016	1932		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO Nº: 61601322075 do(a) AEROPORTO SANTA MARIA.	7,00				
Acumulado até o dia:						850,21	0,00	850,21D
16/08/2016	1933		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004028/2016 do(a) OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA.	44,50				
Acumulado até o dia:						894,71	0,00	894,71D
25/08/2016	1935		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 208145 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	23,90				
Acumulado até o dia:						918,61	0,00	918,61D
26/08/2016	1936		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 016594/2016 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.	25,00				
Acumulado até o dia:						943,61	0,00	943,61D
29/08/2016	1934		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 00202/2016 do(a) AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME.	47,50				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2016	1937		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 005374/2016 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.	14,88				
Acumulado até o dia:						1.005,99	0,00	1.005,99D
31/08/2016	1938		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 005391/2016 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.	15,40				
Acumulado até o dia:						1.021,39	0,00	1.021,39D
02/09/2016	1939		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 156098 do(a) LRM SOLUCOES E COMERCIO LTDA.	18,90				
Acumulado até o dia:						1.040,29	0,00	1.040,29D
11/10/2016	2423		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 11/10/2016 a 10/11/2016, conforme FATURA Nº: 07/2016 do(a) EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES.	6,91				
Acumulado até o dia:						1.047,20	0,00	1.047,20D
14/10/2016	2422		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 11/10/2016 a 10/11/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 061998 do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J. F. LTDA.	12,31				
Acumulado até o dia:						1.059,51	0,00	1.059,51D
15/10/2016	2421		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 11/10/2016 a 10/11/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 121984 do(a) MUNDO DAS FESTAS LTDA-ME.	51,14				
Acumulado até o dia:						1.110,65	0,00	1.110,65D
27/10/2016	2424		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 11/10/2016 a 10/11/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 154503/2016 do(a) MAKRO ATACADISTA SA.	116,88				
Acumulado até o dia:						1.227,53	0,00	1.227,53D
10/11/2016	2425		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 11/10/2016 a 10/11/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 5477/2016 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.	41,00				
Acumulado até o dia:						1.268,53	0,00	1.268,53D
01/12/2016	2835		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/11/2016 a 24/12/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 12578 do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	42,62				
Acumulado até o dia:						1.311,15	0,00	1.311,15D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		1.311,15			
Acumulado até o dia:						1.311,15	1.311,15	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00
12/01/2016	145	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021707/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de janeiro de 2016	736,07				
Acumulado até o dia:						736,07	0,00	736,07D
11/02/2016	430	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0022325/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de fevereiro/2016	736,07				
Acumulado até o dia:						1.472,14	0,00	1.472,14D
10/03/2016	746	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023036/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da lincença do sistema sispat e gestão net ferente ao mês de março/2016	736,07				
Acumulado até o dia:						2.208,21	0,00	2.208,21D
11/04/2016	774	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 04/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016	736,07				
Acumulado até o dia:						2.944,28	0,00	2.944,28D
09/05/2016	992	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024366/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença dos sistemas GESTÃO TCU NET E SISPAT NET referente ao mês de maio/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						3.680,35	0,00	3.680,35D
14/06/2016	1264	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 024951/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, PAgamento dos sistemas Gestão TCU e Sispat referente ao mês de junho/2016	736,07				
Acumulado até o dia:						4.416,42	0,00	4.416,42D
11/07/2016	1518	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025510/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença dos sistemas SISPAT EGESTÃO TCU NET referente ao mÊs de julho/2016	736,07				
Acumulado até o dia:						5.152,49	0,00	5.152,49D
08/08/2016	1718	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026326/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da liberação do sistemas Sispat e Gestão TCU referente ao mês de agosto/2016	736,07				
Acumulado até o dia:						5.888,56	0,00	5.888,56D
12/09/2016	1963	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026975/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro de 2016	736,07				
Acumulado até o dia:						6.624,63	0,00	6.624,63D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2016	2157	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 027651/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro 2016	736,07				
Acumulado até o dia:						7.360,70	0,00	7.360,70D
08/11/2016	2401	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0028316/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento referente a licença com software do Sipat Net e Siscontw Net referente ao mês de novembro/2016	736,07				
Acumulado até o dia:						8.096,77	0,00	8.096,77D
12/12/2016	2697	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028988/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da licença do sistema Gestão TCU NET e do Sipat NET referente ao mês de dezembro/2016	736,07				
Acumulado até o dia:						8.832,84	0,00	8.832,84D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		8.832,84			
Acumulado até o dia:						8.832,84	8.832,84	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00
28/09/2016	2034	132/2016	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000440/2016 do favorecido CLINICA SOMED LTDA, Pagamento de serviços médicos na realização de exames periódicos	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	250,00D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		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
17/08/2016	1750	123/2016	Liquidação do Empenho 309, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000103/2016 do favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, Pagamento de 20% referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.	6.676,74				
Acumulado até o dia:						6.676,74	0,00	6.676,74D
19/08/2016	1759	123/2016	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 309, favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, RECIBO nº , em função de recebimento de patrocínio da ABOR-SE (Associação Brasileira de Ortodontia Seção Sergipe) para a solenidade.		500,00			
Acumulado até o dia:						6.676,74	500,00	6.176,74D
04/10/2016	2114	123/2016	Liquidação do Empenho 309, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000125/2016 do favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, pagamento do serviço de organização da solenidade do Dia do Cirurgião Dentista pelo pregão 01/2016	16.691,86				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.368,60	500,00	22.868,60D
07/10/2016	2891	123/2016	Cancelamento da liquidação nº 542, do Empenho 309, favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000125/2016, em função de Estorno referente a patrocínio Extramed Administradora de Benefícios conforme comprovante.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						23.368,60	1.500,00	21.868,60D
20/10/2016	2244	150/2016	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000425/2016 do favorecido MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, Pagamento referente a apresentação musical de Fábio Ribeiro na Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						24.568,60	1.500,00	23.068,60D
24/10/2016	2261	123/2016	Liquidação do Empenho 309, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000140/2016 do favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, pagamento da 3 parcela do pregão 01/2016 para realização da solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista.	10.015,12				
Acumulado até o dia:						34.583,72	1.500,00	33.083,72D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		33.083,72			
Acumulado até o dia:						34.583,72	34.583,72	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
31/03/2016	673	90/2016	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	135,01				
Acumulado até o dia:						135,01	0,00	135,01D
11/05/2016	999	102/2016	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Reembolso de despesas com refeições durante realização do II Seminário de Odontologia na Saúde Pública realizado nos dias 05 e 06 de maio/2016.	632,71				
11/05/2016	1425	120/2016	Liquidação do Empenho 246, referente RECIBO nº do favorecido HARILDO DEDA GONÇALVES, Reembolso de despesas com refeição durante o Seminário de Saúde Pública para Conselheiros de Regionais, do Crose e palestrante.	372,69				
Acumulado até o dia:						1.140,41	0,00	1.140,41D
13/05/2016	1006	103/2016	Liquidação do Empenho 173, referente RECIBO nº do favorecido VANIA RAMOS LIMA, Reembolso referente a pagamento de parcela 1/4 da anuidade de 2016.	114,90				
Acumulado até o dia:						1.255,31	0,00	1.255,31D
14/06/2016	1262	111/2016	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Reembolso de despesa com combustível para veículo do CROSE.	20,01				
Acumulado até o dia:						1.275,32	0,00	1.275,32D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2016	1355	111/2016	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.	48,13				
28/06/2016	1358	114/2016	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.	48,13				
Acumulado até o dia:						1.371,58	0,00	1.371,58D
20/10/2016	2217	114/2016	Liquidação do Empenho 392, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar de Audiência de Procedimentos Preparatório na Promotoria de Justiça do Município de Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016 perfazendo o total de 114 km.	39,90				
Acumulado até o dia:						1.411,48	0,00	1.411,48D
04/11/2016	2378	151/2016	Liquidação do Empenho 419, referente RECIBO nº do favorecido TATIANA DA SILVA ANDRADE, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
04/11/2016	2381	152/2016	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO nº do favorecido PAULO ROBERTO SOUZA ANDRADE, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						1.583,38	0,00	1.583,38D
07/11/2016	2393	154/2016	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO nº do favorecido MARCELO NOVOA CHIARATTI, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						1.669,33	0,00	1.669,33D
09/11/2016	2404	155/2016	Liquidação do Empenho 425, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						1.755,28	0,00	1.755,28D
14/11/2016	2429	156/2016	Liquidação do Empenho 428, referente RECIBO nº do favorecido MAURINO RIBEIRO COUTO JUNIOR, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2432	157/2016	Liquidação do Empenho 429, referente RECIBO nº do favorecido ANDREY FELIPE VALENCA GOMES, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2435	158/2016	Liquidação do Empenho 430, referente RECIBO nº do favorecido BRENDON FELIPE ROCHA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2016	2438	160/2016	Liquidação do Empenho 431, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ANDRADE BRITO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2441	161/2016	Liquidação do Empenho 432, referente RECIBO nº do favorecido AYLA MICHELLE ANDRADE VIANA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2447	162/2016	Liquidação do Empenho 433, referente RECIBO nº do favorecido VICTOR HUGO CHORRES RODRIGUES, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2450	163/2016	Liquidação do Empenho 434, referente RECIBO nº do favorecido MIRELLA AVELAR SANTOS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	75,00				
14/11/2016	2453	165/2016	Liquidação do Empenho 435, referente RECIBO nº do favorecido DANIELLE PEREIRA DE CARVALHO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2456	166/2016	Liquidação do Empenho 436, referente RECIBO nº do favorecido WALESKA BARRETO PASSOS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2459	167/2016	Liquidação do Empenho 437, referente RECIBO nº do favorecido PRISCILLA GOIS AMARAL, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2462	168/2016	Liquidação do Empenho 438, referente RECIBO nº do favorecido ANA PAULA TRAVASSOS DEDA FRANCO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2465	169/2016	Liquidação do Empenho 439, referente RECIBO nº do favorecido ANA CARLA LIMA COSTA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						2.775,73	0,00	2.775,73D
16/11/2016	2468	170/2016	Liquidação do Empenho 440, referente RECIBO nº do favorecido EDUARDO COTRIM TANAJURA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						2.861,68	0,00	2.861,68D
17/11/2016	2471	171/2016	Liquidação do Empenho 441, referente RECIBO nº do favorecido DOUGLAS SANTANA COSTA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						2.947,63	0,00	2.947,63D
18/11/2016	2493	172/2016	Liquidação do Empenho 447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MARK JON SANTANA SABEY, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.033,58	0,00	3.033,58D
21/11/2016	2521	176/2016	Liquidação do Empenho 456, referente RECIBO nº do favorecido ANA LOURENE SOBRAL SANTOS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
21/11/2016	2524	177/2016	Liquidação do Empenho 457, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO DE ARAUJO MEDEIROS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						3.205,48	0,00	3.205,48D
23/11/2016	2552	178/2016	Liquidação do Empenho 462, referente RECIBO nº do favorecido EVANILDO SILVEIRA TELES, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						3.291,43	0,00	3.291,43D
24/11/2016	2560	179/2016	Liquidação do Empenho 464, referente RECIBO nº do favorecido IEDO FLAVIO DE ANDRADE, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						3.377,38	0,00	3.377,38D
02/12/2016	2649	187/2016	Liquidação do Empenho 474, referente RECIBO nº do favorecido ESTER MEDEIROS DE ARAUJO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
02/12/2016	2652	188/2016	Liquidação do Empenho 475, referente RECIBO nº do favorecido SANDRO ALEX COSTA ARAUJO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						3.549,28	0,00	3.549,28D
15/12/2016	2712	189/2016	Liquidação do Empenho 485, referente RECIBO nº do favorecido DEIZIANE ROCHA MARQUES, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
15/12/2016	2731	190/2016	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO nº do favorecido JOSE CLEVEILTON DOS SANTOS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						3.721,18	0,00	3.721,18D
16/12/2016	2715	191/2016	Liquidação do Empenho 486, referente RECIBO nº do favorecido FELIPE DA COSTA PINTO CALAZANS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						3.807,13	0,00	3.807,13D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		3.807,13			
Acumulado até o dia:						3.807,13	3.807,13	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
27/01/2016	224	61/2016	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000053/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro de 2016.	2.323,28				
Acumulado até o dia:						2.323,28	0,00	2.323,28D
02/03/2016	497	61/2016	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00107/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2016	2.109,28				
Acumulado até o dia:						4.432,56	0,00	4.432,56D
01/04/2016	740	61/2016	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000161/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de março/2016	2.116,28				
Acumulado até o dia:						6.548,84	0,00	6.548,84D
29/04/2016	891	61/2016	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000222/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2016	2.116,28				
Acumulado até o dia:						8.665,12	0,00	8.665,12D
27/05/2016	1152	61/2016	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000279/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2016	2.116,28				
Acumulado até o dia:						10.781,40	0,00	10.781,40D
27/06/2016	1353	61/2016	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000338/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho de 2016.	2.116,28				
Acumulado até o dia:						12.897,68	0,00	12.897,68D
28/07/2016	1609	61/2016	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000397/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de julho/2016	2.116,28				
Acumulado até o dia:						15.013,96	0,00	15.013,96D
31/08/2016	1862	61/2016	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00454/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de agosto/2016	2.116,28				
Acumulado até o dia:						17.130,24	0,00	17.130,24D
03/10/2016	2112	61/2016	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000514/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de setembro/2016	2.116,28				
Acumulado até o dia:						19.246,52	0,00	19.246,52D
28/10/2016	2295	61/2016	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000577/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento referente a serviço de assessoria contábil dos meses de outubro de 2016.	2.116,28				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.362,80	0,00	21.362,80D
02/12/2016	2646	61/2016	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000706/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de novembro/2016.	2.116,28				
02/12/2016	2654	61/2016	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000707/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de dezembro de 2016.	2.116,28				
Acumulado até o dia:						25.595,36	0,00	25.595,36D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		25.595,36			
Acumulado até o dia:						25.595,36	25.595,36	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica								0,00
Saldo anterior:								
01/02/2016	228	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro de 2016	1.707,25				
Acumulado até o dia:						1.707,25	0,00	1.707,25D
29/02/2016	420	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00002/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2016.	1.946,27				
Acumulado até o dia:						3.653,52	0,00	3.653,52D
29/03/2016	638	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000004/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2016.	1.826,76				
Acumulado até o dia:						5.480,28	0,00	5.480,28D
29/04/2016	886	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000006/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2016	1.826,76				
Acumulado até o dia:						7.307,04	0,00	7.307,04D
30/05/2016	1166	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000008/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2015	1.826,76				
Acumulado até o dia:						9.133,80	0,00	9.133,80D
04/07/2016	1479	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de junho/2016	1.826,76				
Acumulado até o dia:						10.960,56	0,00	10.960,56D
29/07/2016	1666	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0011/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de julho/2016	1.826,76				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.787,32	0,00	12.787,32D
31/08/2016	1864	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000013/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento referente ao serviço de assessoria jurídica referente ao mês de agosto/2016	1.826,76				
Acumulado até o dia:						14.614,08	0,00	14.614,08D
26/09/2016	2030	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000017/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de setembro/2016	1.826,76				
Acumulado até o dia:						16.440,84	0,00	16.440,84D
27/10/2016	2279	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000018/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2016	1.826,76				
Acumulado até o dia:						18.267,60	0,00	18.267,60D
29/11/2016	2575	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro/2016.	1.826,76				
Acumulado até o dia:						20.094,36	0,00	20.094,36D
16/12/2016	2746	40/2016	Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000021/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro de 2016	1.826,76				
Acumulado até o dia:						21.921,12	0,00	21.921,12D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		21.921,12			
Acumulado até o dia:						21.921,12	21.921,12	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação								0,00
Saldo anterior:								0,00
28/01/2016	216	39/2016	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000256/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2016.	1.271,57				
Acumulado até o dia:						1.271,57	0,00	1.271,57D
01/03/2016	494	39/2016	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000258/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de fevereiro de 2016.	1.271,57				
Acumulado até o dia:						2.543,14	0,00	2.543,14D
30/03/2016	643	39/2016	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000259/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2016	1.271,57				
Acumulado até o dia:						3.814,71	0,00	3.814,71D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2016	919	39/2016	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000260/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2016	1.271,57				
Acumulado até o dia:						5.086,28	0,00	5.086,28D
27/05/2016	1129	39/2016	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000261/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de maio/2016.	1.271,57				
Acumulado até o dia:						6.357,85	0,00	6.357,85D
30/06/2016	1366	39/2016	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000264/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016	1.271,57				
Acumulado até o dia:						7.629,42	0,00	7.629,42D
01/08/2016	1670		Liquidado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 422 do empenho 41, CHEQUE 855390, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000270/2016 ref. a Liquidação do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de julho/2016	1.271,57				
Acumulado até o dia:						8.900,99	0,00	8.900,99D
29/08/2016	1851	39/2016	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000274/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de agosto/2016	1.400,00				
Acumulado até o dia:						10.300,99	0,00	10.300,99D
04/10/2016	2119	39/2016	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000276/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente a setembro/2016	1.400,00				
Acumulado até o dia:						11.700,99	0,00	11.700,99D
04/11/2016	2388	39/2016	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000281 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de outubro/2016.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						13.100,99	0,00	13.100,99D
05/12/2016	2662	39/2016	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000284/2016 pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de novembro de 2016	1.400,00				
Acumulado até o dia:						14.500,99	0,00	14.500,99D
20/12/2016	2815	39/2016	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de dezembro/2016.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						15.900,99	0,00	15.900,99D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		15.900,99			
Acumulado até o dia:						15.900,99	15.900,99	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática		Saldo anterior:					0,00
05/01/2016	120	15/2016	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2016 do favorecido BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, Pagamento referente a desenvolvimento de Site com Sistema Integrado	1.250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	0,00	1.250,00D
06/01/2016	132	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000013/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de janeiro/2016	350,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	0,00	1.600,00D
29/01/2016	211	37/2016	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000036/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.	105,00				
Acumulado até o dia:						1.705,00	0,00	1.705,00D
04/02/2016	432	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000066/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de fevereiro/2016	350,00				
Acumulado até o dia:						2.055,00	0,00	2.055,00D
29/02/2016	427	37/2016	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000055/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.	35,00				
Acumulado até o dia:						2.090,00	0,00	2.090,00D
03/03/2016	508	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00101/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de março/2016.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.440,00	0,00	2.440,00D
22/03/2016	609	86/2016	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000283/2016 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips	280,00				
Acumulado até o dia:						2.720,00	0,00	2.720,00D
31/03/2016	652	37/2016	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000081/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.820,00	0,00	2.820,00D
05/04/2016	761	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000136/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2016.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.170,00	0,00	3.170,00D
02/05/2016	915	37/2016	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000116/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, pagamento referente a recarga de cartucho	120,00				
Acumulado até o dia:						3.290,00	0,00	3.290,00D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	942	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000173/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de maio/2016	350,00				
Acumulado até o dia:						3.640,00	0,00	3.640,00D
20/05/2016	1104	86/2016	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000490/2016 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips	280,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	0,00	3.920,00D
31/05/2016	1165	37/2016	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000150/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, pagamento referente a recarga de cartucho	160,00				
Acumulado até o dia:						4.080,00	0,00	4.080,00D
07/06/2016	1228	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000219/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mÊs de junho/2016	350,00				
Acumulado até o dia:						4.430,00	0,00	4.430,00D
30/06/2016	1369	37/2016	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000194/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI,pagamento referente a recarga de cartucho	60,00				
Acumulado até o dia:						4.490,00	0,00	4.490,00D
04/07/2016	1470	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00253/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mÊs de julho/2016	350,00				
Acumulado até o dia:						4.840,00	0,00	4.840,00D
31/07/2016	1628	37/2016	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000226/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	100,00				
Acumulado até o dia:						4.940,00	0,00	4.940,00D
05/08/2016	1859	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000306/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2016	350,00				
Acumulado até o dia:						5.290,00	0,00	5.290,00D
31/08/2016	1869	37/2016	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000253/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartuchos	60,00				
Acumulado até o dia:						5.350,00	0,00	5.350,00D
27/09/2016	2032	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000385/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores referente ao mes de setembro/2016	350,00				
Acumulado até o dia:						5.700,00	0,00	5.700,00D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	2047	37/2016	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000285/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro e de chip.	440,00				
Acumulado até o dia:						6.140,00	0,00	6.140,00D
31/10/2016	2313	37/2016	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000305/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro .	350,00				
31/10/2016	2406	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000428/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro/2016	350,00				
Acumulado até o dia:						6.840,00	0,00	6.840,00D
09/11/2016	2408	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000439/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de novembro/2016	350,00				
Acumulado até o dia:						7.190,00	0,00	7.190,00D
02/12/2016	2645	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000477/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de dezembro de 2016	350,00				
Acumulado até o dia:						7.540,00	0,00	7.540,00D
13/12/2016	2704	37/2016	Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000341/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho e de Tonner.	70,00				
Acumulado até o dia:						7.610,00	0,00	7.610,00D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		7.610,00			
Acumulado até o dia:						7.610,00	7.610,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
08/01/2016	134	18/2016	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000221/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de janeiro/2016	95,00				
Acumulado até o dia:						95,00	0,00	95,00D
03/02/2016	308	18/2016	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000906/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de fevereiro/2016.	95,00				
Acumulado até o dia:						190,00	0,00	190,00D
02/03/2016	507	18/2016	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0001679/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de março/2016.	95,00				
Acumulado até o dia:						285,00	0,00	285,00D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	748	18/2016	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002260/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2016	95,00				
Acumulado até o dia:						380,00	0,00	380,00D
06/05/2016	972	18/2016	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003168/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoração da sede do CROSE referente ao mês de maio/2016.	95,00				
Acumulado até o dia:						475,00	0,00	475,00D
28/06/2016	1360	18/2016	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003992/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de junho/2016	95,00				
Acumulado até o dia:						570,00	0,00	570,00D
01/07/2016	1462	18/2016	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003998/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de julho/2016	95,00				
Acumulado até o dia:						665,00	0,00	665,00D
05/08/2016	1748	18/2016	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004852/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de agosto/2016.	95,00				
Acumulado até o dia:						760,00	0,00	760,00D
02/09/2016	1910	18/2016	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0005252/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de setembro/2016	95,00				
Acumulado até o dia:						855,00	0,00	855,00D
03/10/2016	2113	18/2016	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006053/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de outubro/2016	95,00				
Acumulado até o dia:						950,00	0,00	950,00D
04/11/2016	2376	18/2016	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006787/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de novembro/2016	95,00				
Acumulado até o dia:						1.045,00	0,00	1.045,00D
02/12/2016	2655	18/2016	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007384/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro	95,00				
Acumulado até o dia:						1.140,00	0,00	1.140,00D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		1.140,00			
Acumulado até o dia:						1.140,00	1.140,00	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.25	-	Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				0,00
20/01/2016	201	34/2016	Liquidação do Empenho 36, referente FATURA nº 00016402 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de janeiro/2016.	310,29				
Acumulado até o dia:						310,29	0,00	310,29D
23/02/2016	401	34/2016	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 000016706 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de fevereiro/2016	272,89				
Acumulado até o dia:						583,18	0,00	583,18D
22/03/2016	626	34/2016	Liquidação do Empenho 116, referente FATURA nº 0000017010 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de março/2016.	221,16				
Acumulado até o dia:						804,34	0,00	804,34D
19/04/2016	805	34/2016	Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº 000017307 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de abril/2016.	2.268,80				
Acumulado até o dia:						3.073,14	0,00	3.073,14D
23/05/2016	1113	34/2016	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 00017617 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de maio/2016.	4.730,36				
Acumulado até o dia:						7.803,50	0,00	7.803,50D
20/06/2016	1338	34/2016	Liquidação do Empenho 234, referente FATURA nº 17935 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de junho/2016	205,41				
Acumulado até o dia:						8.008,91	0,00	8.008,91D
18/07/2016	1537	34/2016	Liquidação do Empenho 268, referente FATURA nº 0018247 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de julho/2016	266,57				
Acumulado até o dia:						8.275,48	0,00	8.275,48D
22/09/2016	2022	34/2016	Liquidação do Empenho 358, referente FATURA nº 0018863 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2016	539,26				
Acumulado até o dia:						8.814,74	0,00	8.814,74D
20/10/2016	2257	34/2016	Liquidação do Empenho 402, referente FATURA nº 00019235 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2016	623,08				
Acumulado até o dia:						9.437,82	0,00	9.437,82D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	2863	34/2016	Liquidação do Empenho 518, referente FATURA nº 00019846 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2016.	242,49				
Acumulado até o dia:						9.680,31	0,00	9.680,31D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		9.680,31			
Acumulado até o dia:						9.680,31	9.680,31	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					0,00
05/10/2016	2135	144/2016	Liquidação do Empenho 378, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001313/2016 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, Pagamento referente a publicação do Edital 02/2016	153,00				
Acumulado até o dia:						153,00	0,00	153,00D
13/12/2016	2702	145/2016	Liquidação do Empenho 483, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001579/2016 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, Pagamento referente a publicação do Edital 03/2016	170,00				
Acumulado até o dia:						323,00	0,00	323,00D
20/12/2016	2813	198/2016	Liquidação do Empenho 507, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento referente a postagem dos folderes da eleição.	1.174,49				
Acumulado até o dia:						1.497,49	0,00	1.497,49D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		1.497,49			
Acumulado até o dia:						1.497,49	1.497,49	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
19/01/2016	151	24/2016	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2016 do favorecido OCEANICA IND E COM DE CONF E SILK SCREEN LTDA, Pagamento referente a confecção de 2 faixas pintadas.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	100,00D
25/01/2016	219	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00002/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento referente a serviço de terceirização durante o mês de janeiro/2016	1.401,27				
Acumulado até o dia:						1.501,27	0,00	1.501,27D
01/02/2016	299		Liquidado a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 41 do empenho 4, CHEQUE 001407, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	360,21				
Acumulado até o dia:						1.861,48	0,00	1.861,48D
11/02/2016	332	68/2016	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2016 do favorecido ROBSON ALVES BARROS, Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2016.	1.760,00				
Acumulado até o dia:						3.621,48	0,00	3.621,48D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2016	394	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00005/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de fevereiro/2016.	1.887,22				
Acumulado até o dia:						5.508,70	0,00	5.508,70D
01/03/2016	493	81/2016	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00021/2016 do favorecido CYCLO CONSULTORIA LTDA, Pagamento das etapas 1 e 2 do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.	2.256,00				
Acumulado até o dia:						7.764,70	0,00	7.764,70D
26/03/2016	630	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de março/2016	1.887,22				
Acumulado até o dia:						9.651,92	0,00	9.651,92D
07/04/2016	769	81/2016	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000030/2016 do favorecido CYCLO CONSULTORIA LTDA, Pagamento das etapas 03,04 e 05 do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.	3.384,00				
Acumulado até o dia:						13.035,92	0,00	13.035,92D
25/04/2016	866	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000014/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização durante o mês de abril/2016	1.887,22				
Acumulado até o dia:						14.923,14	0,00	14.923,14D
24/05/2016	1116	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000021/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização durante o mês de maio/2016	1.887,22				
Acumulado até o dia:						16.810,36	0,00	16.810,36D
27/05/2016	1130	81/2016	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000037/2016 do favorecido CYCLO CONSULTORIA LTDA, Pagamento da etapa 06 do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.	3.760,00				
Acumulado até o dia:						20.570,36	0,00	20.570,36D
27/06/2016	1351	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000024/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de junho/2016.	1.887,22				
Acumulado até o dia:						22.457,58	0,00	22.457,58D
23/07/2016	1587	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000029/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de julho/2016.	1.887,22				
Acumulado até o dia:						24.344,80	0,00	24.344,80D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2016	1601	117/2016	Liquidação do Empenho 282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000031/2016 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, Pagamento referente a 50% do valor pago para serviço de elaboração do Projeto Arquitetônico e projetos complementares destinados a reforma do auditório do CROSE	3.750,00				
Acumulado até o dia:						28.094,80	0,00	28.094,80D
29/07/2016	1626	118/2016	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001172/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de julho/2016	35,00				
Acumulado até o dia:						28.129,80	0,00	28.129,80D
09/08/2016	1723	121/2016	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00078/2016 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do CROSE	8.000,00				
Acumulado até o dia:						36.129,80	0,00	36.129,80D
20/08/2016	1816	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000032/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de agosto/2016	1.887,22				
Acumulado até o dia:						38.017,02	0,00	38.017,02D
24/08/2016	1832	127/2016	Liquidação do Empenho 327, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU, Pagamento referente a Registro de livro Diário/2015.	99,61				
Acumulado até o dia:						38.116,63	0,00	38.116,63D
31/08/2016	2028	118/2016	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001233 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração de estágio referente a agosto/2016	35,00				
Acumulado até o dia:						38.151,63	0,00	38.151,63D
21/09/2016	2014	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000036/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de setembro/2016	1.887,22				
Acumulado até o dia:						40.038,85	0,00	40.038,85D
22/09/2016	2020	117/2016	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000047/2016 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, Pagamento da segunda parcela da elaboração do Projeto arquitetônico e projetos complementares para futura reforma do Auditório do CROSE.	3.750,00				
Acumulado até o dia:						43.788,85	0,00	43.788,85D
30/09/2016	2048	118/2016	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001396/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de setembro/2016	35,00				
Acumulado até o dia:						43.823,85	0,00	43.823,85D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	2238	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000040/516 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de outubro/2016	1.887,22				
Acumulado até o dia:						45.711,07	0,00	45.711,07D
24/10/2016	2264		Liquidação do Empenho 403, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000407/2016 do favorecido NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, Pagamento referente a veiculação de 02 outdoors com impressão digital na Praça de Aracaju..	2.500,00				
Acumulado até o dia:						48.211,07	0,00	48.211,07D
26/10/2016	2276	181/2016	Liquidação do Empenho 405, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000001/2016 do favorecido RODRIGO SILVA ARAUJO, Pagamento referente a serviço de cessão de espaço para campeonato de Futebol.	1.452,00				
Acumulado até o dia:						49.663,07	0,00	49.663,07D
01/11/2016	2317	118/2016	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001566/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio ref ao mês de outubro/2016	35,00				
Acumulado até o dia:						49.698,07	0,00	49.698,07D
17/11/2016	2473	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000044/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de novembro/2016	1.887,22				
Acumulado até o dia:						51.585,29	0,00	51.585,29D
30/11/2016	2578	118/2016	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001729/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento da taxa administrativa da bolsa de estágio referente ao mês de novembro/2016	35,00				
Acumulado até o dia:						51.620,29	0,00	51.620,29D
15/12/2016	2710	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de dezembro/2016	1.887,22				
Acumulado até o dia:						53.507,51	0,00	53.507,51D
16/12/2016	2737	121/2016	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00091/2016 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose	2.500,00				
Acumulado até o dia:						56.007,51	0,00	56.007,51D
29/12/2016	3000	118/2016	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001887/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de dezembro/2016.	35,00				
Acumulado até o dia:						56.042,51	0,00	56.042,51D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		56.042,51			
Acumulado até o dia:						56.042,51	56.042,51	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.3.1.1.01	- Despesa com depreciação		Saldo anterior:				0,00
31/01/2016	3012		Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 31/01/2016.	2,73				
31/01/2016	3013		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/01/2016.	0,55				
31/01/2016	3014		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/01/2016.	218,74				
31/01/2016	3015		Depreciação de Material Artístico em 31/01/2016.	5,80				
31/01/2016	3016		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/01/2016.	922,20				
31/01/2016	3017		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/01/2016.	83,17				
31/01/2016	3018		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/01/2016.	2,38				
31/01/2016	3019		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/01/2016.	6,76				
31/01/2016	3020		Depreciação de Veículos em 31/01/2016.	1.216,67				
Acumulado até o dia:						2.459,00	0,00	2.459,00D
29/02/2016	3021		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 29/02/2016.	0,55				
29/02/2016	3022		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 29/02/2016.	186,83				
29/02/2016	3023		Depreciação de Material Artístico em 29/02/2016.	5,80				
29/02/2016	3024		Depreciação de Mobiliário em Geral em 29/02/2016.	910,12				
29/02/2016	3025		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 29/02/2016.	83,17				
29/02/2016	3026		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 29/02/2016.	2,38				
29/02/2016	3027		Depreciação de Utensílios de Escritório em 29/02/2016.	6,76				
29/02/2016	3028		Depreciação de Veículos em 29/02/2016.	1.216,67				
Acumulado até o dia:						4.871,28	0,00	4.871,28D
31/03/2016	3029		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/03/2016.	0,55				
31/03/2016	3030		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/03/2016.	186,83				
31/03/2016	3031		Depreciação de Material Artístico em 31/03/2016.	5,80				
31/03/2016	3032		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/03/2016.	910,12				
31/03/2016	3033		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/03/2016.	83,17				
31/03/2016	3034		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/03/2016.	2,38				
31/03/2016	3035		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/03/2016.	6,76				
31/03/2016	3036		Depreciação de Veículos em 31/03/2016.	1.216,67				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.283,56	0,00	7.283,56D
30/04/2016	3037		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/04/2016.	0,55				
30/04/2016	3038		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/04/2016.	207,08				
30/04/2016	3039		Depreciação de Material Artístico em 30/04/2016.	5,80				
30/04/2016	3040		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/04/2016.	910,12				
30/04/2016	3041		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/04/2016.	83,17				
30/04/2016	3042		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/04/2016.	2,38				
30/04/2016	3043		Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/04/2016.	6,76				
30/04/2016	3044		Depreciação de Veículos em 30/04/2016.	1.216,67				
Acumulado até o dia:						9.716,09	0,00	9.716,09D
31/05/2016	3045		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/05/2016.	0,55				
31/05/2016	3046		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/05/2016.	207,08				
31/05/2016	3047		Depreciação de Material Artístico em 31/05/2016.	5,80				
31/05/2016	3048		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/05/2016.	910,12				
31/05/2016	3049		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/05/2016.	83,17				
31/05/2016	3050		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/05/2016.	2,38				
31/05/2016	3051		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/05/2016.	6,76				
31/05/2016	3052		Depreciação de Veículos em 31/05/2016.	1.216,67				
Acumulado até o dia:						12.148,62	0,00	12.148,62D
30/06/2016	3053		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/06/2016.	0,55				
30/06/2016	3054		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/06/2016.	207,08				
30/06/2016	3055		Depreciação de Material Artístico em 30/06/2016.	5,80				
30/06/2016	3056		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/06/2016.	910,12				
30/06/2016	3057		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/06/2016.	83,17				
30/06/2016	3058		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/06/2016.	2,38				
30/06/2016	3059		Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/06/2016.	6,76				
30/06/2016	3060		Depreciação de Veículos em 30/06/2016.	1.216,67				
Acumulado até o dia:						14.581,15	0,00	14.581,15D

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2016	3061		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/07/2016.	0,55				
31/07/2016	3062		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/07/2016.	207,08				
31/07/2016	3063		Depreciação de Material Artístico em 31/07/2016.	5,80				
31/07/2016	3064		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/07/2016.	910,12				
31/07/2016	3065		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/07/2016.	83,17				
31/07/2016	3066		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/07/2016.	2,38				
31/07/2016	3067		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/07/2016.	6,76				
31/07/2016	3068		Depreciação de Veículos em 31/07/2016.	1.216,67				
Acumulado até o dia:						17.013,68	0,00	17.013,68D
31/08/2016	3069		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/08/2016.	0,55				
31/08/2016	3070		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/08/2016.	207,08				
31/08/2016	3071		Depreciação de Material Artístico em 31/08/2016.	5,80				
31/08/2016	3072		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/08/2016.	910,12				
31/08/2016	3073		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/08/2016.	83,17				
31/08/2016	3074		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/08/2016.	2,38				
31/08/2016	3075		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/08/2016.	6,76				
31/08/2016	3076		Depreciação de Veículos em 31/08/2016.	1.216,67				
Acumulado até o dia:						19.446,21	0,00	19.446,21D
30/09/2016	3077		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/09/2016.	0,55				
30/09/2016	3078		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/09/2016.	207,08				
30/09/2016	3079		Depreciação de Material Artístico em 30/09/2016.	5,80				
30/09/2016	3080		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/09/2016.	910,12				
30/09/2016	3081		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/09/2016.	83,17				
30/09/2016	3082		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/09/2016.	2,38				
30/09/2016	3083		Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/09/2016.	6,76				
30/09/2016	3084		Depreciação de Veículos em 30/09/2016.	1.216,67				
Acumulado até o dia:						21.878,74	0,00	21.878,74D
31/10/2016	3085		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/10/2016.	0,55				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	3086		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/10/2016.	207,08				
31/10/2016	3087		Depreciação de Material Artístico em 31/10/2016.	5,80				
31/10/2016	3088		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/10/2016.	966,50				
31/10/2016	3089		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/10/2016.	83,17				
31/10/2016	3090		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/10/2016.	2,38				
31/10/2016	3091		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/10/2016.	6,76				
31/10/2016	3092		Depreciação de Veículos em 31/10/2016.	1.216,67				
Acumulado até o dia:						24.367,65	0,00	24.367,65D
30/11/2016	3239		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/11/2016.	0,55				
30/11/2016	3240		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/11/2016.	195,37				
30/11/2016	3241		Depreciação de Material Artístico em 30/11/2016.	5,80				
30/11/2016	3242		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2016.	910,12				
30/11/2016	3243		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/11/2016.	83,17				
30/11/2016	3244		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/11/2016.	1,49				
30/11/2016	3245		Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/11/2016.	6,76				
30/11/2016	3246		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2016.	56,38				
30/11/2016	3247		Depreciação de Veículos em 30/11/2016.	1.216,67				
Acumulado até o dia:						26.843,96	0,00	26.843,96D
31/12/2016	3248		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/12/2016.	0,55				
31/12/2016	3249		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/12/2016.	195,37				
31/12/2016	3250		Depreciação de Material Artístico em 31/12/2016.	5,80				
31/12/2016	3251		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/12/2016.	910,12				
31/12/2016	3252		Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/12/2016.	83,17				
31/12/2016	3253		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/12/2016.	1,49				
31/12/2016	3254		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/12/2016.	6,76				
31/12/2016	3255		Depreciação de Veículos em 31/12/2016.	1.216,67				
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		29.263,89			
Acumulado até o dia:						29.263,89	29.263,89	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários							0,00
29/01/2016	244	46/2016	Liquidação do Empenho 48, referente EXTRATO nº 01/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7036-x referente ao mês de janeiro/2016.	7,79				
29/01/2016	247	47/2016	Liquidação do Empenho 49, referente EXTRATO nº 01/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2016.	117,00				
29/01/2016	250	48/2016	Liquidação do Empenho 50, referente EXTRATO nº 01/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2016.	45,19				
29/01/2016	253	49/2016	Liquidação do Empenho 51, referente EXTRATO nº 01/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2016.	74,10				
29/01/2016	285	59/2016	Liquidação do Empenho 54, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a janeiro de 2016..	93,21				
Acumulado até o dia:						337,29	0,00	337,29D
29/02/2016	447	47/2016	Liquidação do Empenho 85, referente EXTRATO nº 02/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2016.	117,00				
29/02/2016	450	48/2016	Liquidação do Empenho 86, referente EXTRATO nº 02/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2016.	66,25				
29/02/2016	453	49/2016	Liquidação do Empenho 87, referente EXTRATO nº 02/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2016.	74,10				
29/02/2016	486	59/2016	Liquidação do Empenho 90, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016..	76,48				
Acumulado até o dia:						671,12	0,00	671,12D
31/03/2016	677	48/2016	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO nº 03/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2016.	54,00				
31/03/2016	680	49/2016	Liquidação do Empenho 122, referente EXTRATO nº 03/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2016.	65,85				
31/03/2016	710	59/2016	Liquidação do Empenho 125, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a março de 2016..	88,43				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						879,40	0,00	879,40D
29/04/2016	905	47/2016	Liquidação do Empenho 154, referente EXTRATO nº 04/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente aos meses de março e abril/2016.	234,00				
29/04/2016	908	48/2016	Liquidação do Empenho 155, referente EXTRATO nº 04/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pagamento das despesas bancárias do mês de abril/2016	52,05				
29/04/2016	911	49/2016	Liquidação do Empenho 156, referente EXTRATO nº 04/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias do mês de abril/2016	74,10				
29/04/2016	1437	59/2016	Liquidação do Empenho 249, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a ABRIL de 2016..	107,55				
Acumulado até o dia:						1.347,10	0,00	1.347,10D
31/05/2016	1175	47/2016	Liquidação do Empenho 203, referente EXTRATO nº 05/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio /2016.	117,00				
31/05/2016	1178	48/2016	Liquidação do Empenho 204, referente EXTRATO nº 05/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio /2016.	81,55				
31/05/2016	1181	49/2016	Liquidação do Empenho 205, referente EXTRATO nº do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio /2016.	65,85				
31/05/2016	1446	59/2016	Liquidação do Empenho 252, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a MAIO de 2016	90,82				
Acumulado até o dia:						1.702,32	0,00	1.702,32D
30/06/2016	1377	48/2016	Liquidação do Empenho 241, referente EXTRATO nº 06/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho /2016.	44,80				
30/06/2016	1389	47/2016	Liquidação do Empenho 242, referente EXTRATO nº 06/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de JUNHO /2016.	117,00				
30/06/2016	1392	49/2016	Liquidação do Empenho 243, referente EXTRATO nº 06/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JUNHO /2016.	74,10				
30/06/2016	1455	59/2016	Liquidação do Empenho 255, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	112,33				
Acumulado até o dia:						2.050,55	0,00	2.050,55D
29/07/2016	1638	47/2016	Liquidação do Empenho 289, referente EXTRATO nº 07/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de JULHO /2016.	117,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	1641	48/2016	Liquidação do Empenho 290, referente EXTRATO nº 07/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho /2016.	19,50				
29/07/2016	1644	49/2016	Liquidação do Empenho 291, referente EXTRATO nº 07/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JULHO /2016.	91,20				
Acumulado até o dia:						2.278,25	0,00	2.278,25D
31/07/2016	1661	59/2016	Liquidação do Empenho 294, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JULHO de 2016.	124,38				
Acumulado até o dia:						2.402,63	0,00	2.402,63D
31/08/2016	1877	47/2016	Liquidação do Empenho 333, referente EXTRATO nº 08/2016 do favorecido BANCO DO BRASILPagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de AGOSTO /2016.	125,60				
31/08/2016	1880	48/2016	Liquidação do Empenho 334, referente EXTRATO nº 08/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto /2016.	78,74				
31/08/2016	1883	49/2016	Liquidação do Empenho 335, referente EXTRATO nº 08/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto /2016.	73,60				
31/08/2016	2061	134/2016	Liquidação do Empenho 363, referente EXTRATO nº 08/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente a agosto/2016	8,80				
31/08/2016	2077	59/2016	Liquidação do Empenho 367, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de agosto/2016.	198,60				
Acumulado até o dia:						2.887,97	0,00	2.887,97D
30/09/2016	2055	47/2016	Liquidação do Empenho 361, referente EXTRATO nº 09/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2016	117,00				
30/09/2016	2058	48/2016	Liquidação do Empenho 362, referente EXTRATO nº 09/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2016	52,05				
30/09/2016	2064	134/2016	Liquidação do Empenho 364, referente EXTRATO nº 09/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de setembro/2016	73,60				
30/09/2016	2080	59/2016	Liquidação do Empenho 368, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de setembro/2016.	52,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.182,62	0,00	3.182,62D
31/10/2016	2327	47/2016	Liquidação do Empenho 411, referente EXTRATO nº 10/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2016	117,00				
31/10/2016	2330	48/2016	Liquidação do Empenho 412, referente EXTRATO nº 10/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2016	44,80				
31/10/2016	2333	134/2016	Liquidação do Empenho 413, referente EXTRATO nº 10/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de outubro/2016	82,40				
31/10/2016	2368	59/2016	Liquidação do Empenho 416, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de outubro/2016.	83,20				
Acumulado até o dia:						3.510,02	0,00	3.510,02D
30/11/2016	2586	47/2016	Liquidação do Empenho 466, referente EXTRATO nº 11/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2016	117,00				
30/11/2016	2589	48/2016	Liquidação do Empenho 467, referente EXTRATO nº 11/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2016	51,75				
30/11/2016	2592	134/2016	Liquidação do Empenho 468, referente EXTRATO nº 11/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de novembro/2016	91,20				
30/11/2016	2623	59/2016	Liquidação do Empenho 471, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de novembro/2016.	75,40				
Acumulado até o dia:						3.845,37	0,00	3.845,37D
30/12/2016	2918	59/2016	Liquidação do Empenho 522, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	41,60				
30/12/2016	2927	47/2016	Liquidação do Empenho 523, referente EXTRATO nº 12/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2016	117,00				
30/12/2016	2930	48/2016	Liquidação do Empenho 524, referente EXTRATO nº 12/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2016	59,56				
30/12/2016	2933	134/2016	Liquidação do Empenho 525, referente EXTRATO nº 12/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de dezembro/2016	91,20				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.154,73	0,00	4.154,73D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		4.154,73			
Acumulado até o dia:						4.154,73	4.154,73	0,00
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO								0,00
Saldo anterior:								
29/01/2016	270	57/2016	Liquidação do Empenho 52, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de janeiro/2016	54.660,10				
29/01/2016	279	58/2016	Liquidação do Empenho 53, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016..	261,71				
Acumulado até o dia:						54.921,81	0,00	54.921,81D
29/02/2016	472	57/2016	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	54.189,32				
29/02/2016	481	58/2016	Liquidação do Empenho 89, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a fevereiro de 2016..	423,61				
Acumulado até o dia:						109.534,74	0,00	109.534,74D
31/03/2016	702	57/2016	Liquidação do Empenho 123, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de março/2016	57.315,42				
31/03/2016	707	58/2016	Liquidação do Empenho 124, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016..	1.229,85				
Acumulado até o dia:						168.080,01	0,00	168.080,01D
29/04/2016	1431	57/2016	Liquidação do Empenho 247, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de ABRIL/2016	54.660,27				
29/04/2016	1434	58/2016	Liquidação do Empenho 248, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a ABRIL de 2016..	867,57				
Acumulado até o dia:						223.607,85	0,00	223.607,85D
31/05/2016	1439	57/2016	Liquidação do Empenho 250, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de MAIO/2016	30.435,90				
31/05/2016	1443	58/2016	Liquidação do Empenho 251, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a MAIO de 2016..	1.248,86				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						255.292,61	0,00	255.292,61D
30/06/2016	1449	57/2016	Liquidação do Empenho 253, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JUNHO/2016	13.844,16				
30/06/2016	1452	58/2016	Liquidação do Empenho 254, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a JUNHO de 2016.	722,19				
Acumulado até o dia:						269.858,96	0,00	269.858,96D
31/07/2016	1655	57/2016	Liquidação do Empenho 292, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JULHO/2016	14.103,57				
31/07/2016	1658	58/2016	Liquidação do Empenho 293, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de JULHO/2016	1.062,13				
Acumulado até o dia:						285.024,66	0,00	285.024,66D
31/08/2016	2070	57/2016	Liquidação do Empenho 365, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de agosto/2016.	13.943,42				
31/08/2016	2073	58/2016	Liquidação do Empenho 366, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de agosto/2016.	908,17				
Acumulado até o dia:						299.876,25	0,00	299.876,25D
30/09/2016	2083	57/2016	Liquidação do Empenho 369, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de setembro/2016.	8.608,48				
30/09/2016	2086	58/2016	Liquidação do Empenho 370, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de setembro/2016.	601,18				
Acumulado até o dia:						309.085,91	0,00	309.085,91D
31/10/2016	2351	57/2016	Liquidação do Empenho 414, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de outubro/2016.	7.210,15				
31/10/2016	2361	58/2016	Liquidação do Empenho 415, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de outubro/2016.	636,15				
Acumulado até o dia:						316.932,21	0,00	316.932,21D
30/11/2016	2609	57/2016	Liquidação do Empenho 469, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de novembro/2016.	8.139,24				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	2617	58/2016	Liquidação do Empenho 470, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de novembro/2016.	483,82				
Acumulado até o dia:						325.555,27	0,00	325.555,27D
30/12/2016	2905	57/2016	Liquidação do Empenho 520, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	6.542,59				
30/12/2016	2914	58/2016	Liquidação do Empenho 521, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	758,55				
Acumulado até o dia:						332.856,41	0,00	332.856,41D
31/12/2016	3328		Encerramento do exercício de 2016.		332.856,41			
Acumulado até o dia:						332.856,41	332.856,41	0,00
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	260	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.		140.469,56			
29/01/2016	273	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016.		122,56			
Acumulado até o dia:						0,00	140.592,12	140.592,12C
29/02/2016	464	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.		140.644,88			
29/02/2016	475	58/2016	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de fevereiro/2016		91,92			
Acumulado até o dia:						0,00	281.328,92	281.328,92C
31/03/2016	657	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.		147.159,32			
31/03/2016	664	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.		367,68			
Acumulado até o dia:						0,00	428.855,92	428.855,92C
29/04/2016	692	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.		133.735,64			
Acumulado até o dia:						0,00	562.591,56	562.591,56C
31/05/2016	845	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.		62.313,61			
31/05/2016	854	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.		367,68			
Acumulado até o dia:						0,00	625.272,85	625.272,85C
30/06/2016	1035	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.		30.432,60			
Acumulado até o dia:						0,00	655.705,45	655.705,45C
29/07/2016	1198	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.		32.063,65			
Acumulado até o dia:						0,00	687.769,10	687.769,10C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	1379	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.		29.125,82			
Acumulado até o dia:						0,00	716.894,92	716.894,92C
30/09/2016	1729	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.		13.958,15			
Acumulado até o dia:						0,00	730.853,07	730.853,07C
31/10/2016	2342	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.		13.266,52			
Acumulado até o dia:						0,00	744.119,59	744.119,59C
30/11/2016	2600	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.		12.599,69			
Acumulado até o dia:						0,00	756.719,28	756.719,28C
30/12/2016	2896	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.		13.972,39			
Acumulado até o dia:						0,00	770.691,67	770.691,67C
31/12/2016	3329		Encerramento do exercício de 2016.	770.691,67				
Acumulado até o dia:								
						770.691,67	770.691,67	0,00
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	261		Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.		17.641,62			
Acumulado até o dia:						0,00	17.641,62	17.641,62C
29/02/2016	465	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.		15.275,12			
Acumulado até o dia:						0,00	32.916,74	32.916,74C
31/03/2016	658	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.		15.328,36			
Acumulado até o dia:						0,00	48.245,10	48.245,10C
29/04/2016	693	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.		16.547,29			
Acumulado até o dia:						0,00	64.792,39	64.792,39C
31/05/2016	846	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.		11.046,23			
Acumulado até o dia:						0,00	75.838,62	75.838,62C
30/06/2016	1036	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.		5.104,97			
Acumulado até o dia:						0,00	80.943,59	80.943,59C
29/07/2016	1199	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.		1.378,88			
Acumulado até o dia:						0,00	82.322,47	82.322,47C
31/08/2016	1380	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.		2.171,34			
Acumulado até o dia:						0,00	84.493,81	84.493,81C
30/09/2016	1730	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.		2.747,81			
Acumulado até o dia:						0,00	87.241,62	87.241,62C

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2343		Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.		1.456,10			
Acumulado até o dia:						0,00	88.697,72	88.697,72C
30/11/2016	2601	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.		2.255,23			
Acumulado até o dia:						0,00	90.952,95	90.952,95C
30/12/2016	2897	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.		1.037,75			
Acumulado até o dia:						0,00	91.990,70	91.990,70C
31/12/2016	3329		Encerramento do exercício de 2016.	91.990,70				
Acumulado até o dia:						91.990,70	91.990,70	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	282	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a janeiro de 2016..		3.895,88			
Acumulado até o dia:						0,00	3.895,88	3.895,88C
29/02/2016	483	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016..		2.221,31			
Acumulado até o dia:						0,00	6.117,19	6.117,19C
31/03/2016	670	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a março de 2016		3.224,18			
Acumulado até o dia:						0,00	9.341,37	9.341,37C
29/04/2016	684	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a abril de 2016		2.224,10			
Acumulado até o dia:						0,00	11.565,47	11.565,47C
31/05/2016	860	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a maio de 2016.		1.945,79			
Acumulado até o dia:						0,00	13.511,26	13.511,26C
30/06/2016	1049	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a junho de 2016.		2.106,39			
Acumulado até o dia:						0,00	15.617,65	15.617,65C
29/07/2016	1213	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a julho de 2016.		4.734,26			
Acumulado até o dia:						0,00	20.351,91	20.351,91C
31/08/2016	1414	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a agosto de 2016.		3.697,84			
Acumulado até o dia:						0,00	24.049,75	24.049,75C
30/09/2016	1776	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a setembro de 2016.		1.421,10			
Acumulado até o dia:						0,00	25.470,85	25.470,85C
31/10/2016	2363	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a outubro de 2016.		2.043,38			
Acumulado até o dia:						0,00	27.514,23	27.514,23C
30/11/2016	2619	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a novembro de 2016.		1.896,21			
Acumulado até o dia:						0,00	29.410,44	29.410,44C

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	2916	59/2016	Recebimento do processo arrecadação 168/2016 referente ao mês de dezembro/2016		1.038,45			
Acumulado até o dia:						0,00	30.448,89	30.448,89C
31/12/2016	3329		Encerramento do exercício de 2016.	30.448,89				
Acumulado até o dia:						30.448,89	30.448,89	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
29/02/2016	484	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016.		2.294,85			
Acumulado até o dia:						0,00	2.294,85	2.294,85C
29/04/2016	685	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a abril de 2016		1.376,91			
Acumulado até o dia:						0,00	3.671,76	3.671,76C
31/05/2016	861	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a maio de 2016.		1.376,91			
Acumulado até o dia:						0,00	5.048,67	5.048,67C
30/06/2016	1050	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a junho de 2016.		3.058,91			
Acumulado até o dia:						0,00	8.107,58	8.107,58C
29/07/2016	1214	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a julho de 2016.		458,97			
Acumulado até o dia:						0,00	8.566,55	8.566,55C
31/08/2016	1415	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a julho de 2016.		1.835,88			
Acumulado até o dia:						0,00	10.402,43	10.402,43C
30/09/2016	1777	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a setembro de 2016.		917,94			
Acumulado até o dia:						0,00	11.320,37	11.320,37C
31/10/2016	2364	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a outubro de 2016.		1.376,91			
Acumulado até o dia:						0,00	12.697,28	12.697,28C
30/11/2016	2620	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a novembro de 2016.		917,94			
Acumulado até o dia:						0,00	13.615,22	13.615,22C
31/12/2016	3329		Encerramento do exercício de 2016.	13.615,22				
Acumulado até o dia:						13.615,22	13.615,22	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
29/01/2016	274	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016.		429,35			
Acumulado até o dia:						0,00	429,35	429,35C
29/02/2016	476	57/2016	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de fevereiro/2016		409,50			
Acumulado até o dia:						0,00	838,85	838,85C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	665	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.		523,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.362,10	1.362,10C
29/04/2016	687	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a abril de 2016.		637,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.999,10	1.999,10C
31/05/2016	855	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.		637,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.636,10	2.636,10C
30/06/2016	1044	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a junho de 2016.		705,25			
Acumulado até o dia:						0,00	3.341,35	3.341,35C
29/07/2016	1206	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.		750,75			
Acumulado até o dia:						0,00	4.092,10	4.092,10C
31/08/2016	1407	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.		386,75			
Acumulado até o dia:						0,00	4.478,85	4.478,85C
30/09/2016	1771	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a setembro de 2016.		409,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.888,35	4.888,35C
31/10/2016	2355	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a outubro de 2016		750,75			
Acumulado até o dia:						0,00	5.639,10	5.639,10C
30/11/2016	2612	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a novembro de 2016		1.023,75			
Acumulado até o dia:						0,00	6.662,85	6.662,85C
30/12/2016	2908	58/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.		864,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.527,35	7.527,35C
31/12/2016	3329		Encerramento do exercício de 2016.	7.527,35				
Acumulado até o dia:						7.527,35	7.527,35	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				0,00
29/07/2016	1207	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.		1.835,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.835,94	1.835,94C
31/12/2016	3329		Encerramento do exercício de 2016.	1.835,94				
Acumulado até o dia:						1.835,94	1.835,94	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
31/08/2016	1381	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.		81,00			
Acumulado até o dia:						0,00	81,00	81,00C

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	3329		Encerramento do exercício de 2016.	81,00				
Acumulado até o dia:						81,00	81,00	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					0,00
29/04/2016	688	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a abril de 2016.		341,22			
Acumulado até o dia:						0,00	341,22	341,22C
31/05/2016	856	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.		1.023,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.364,88	1.364,88C
30/06/2016	1045	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a junho de 2016.		454,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.819,84	1.819,84C
29/07/2016	1208	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.		227,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.047,32	2.047,32C
31/08/2016	1408	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.		341,22			
Acumulado até o dia:						0,00	2.388,54	2.388,54C
30/12/2016	2909	58/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.		113,74			
Acumulado até o dia:						0,00	2.502,28	2.502,28C
31/12/2016	3329		Encerramento do exercício de 2016.	2.502,28				
Acumulado até o dia:						2.502,28	2.502,28	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					0,00
29/01/2016	283	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a janeiro de 2016..		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	800,00C
31/03/2016	671	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a março de 2016		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.450,00	1.450,00C
29/04/2016	686	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a abril de 2016		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.550,00	2.550,00C
31/05/2016	862	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a maio de 2016.		603,93			
Acumulado até o dia:						0,00	3.153,93	3.153,93C
30/06/2016	1051	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a junho de 2016.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.053,93	4.053,93C
29/07/2016	1215	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a julho de 2016.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.503,93	4.503,93C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	1409	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.		917,97			
31/08/2016	1416	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a julho de 2016.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.871,90	5.871,90C
30/09/2016	1772	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a setembro de 2016.		91,93			
30/09/2016	1778	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a setembro de 2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.363,83	6.363,83C
31/10/2016	2356	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a outubro de 2016		91,93			
31/10/2016	2365	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a outubro de 2016.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.905,76	7.905,76C
30/11/2016	2621	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a novembro de 2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.305,76	8.305,76C
31/12/2016	3329		Encerramento do exercício de 2016.	8.305,76				
Acumulado até o dia:						8.305,76	8.305,76	0,00
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	262	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.		43,44			
Acumulado até o dia:						0,00	43,44	43,44C
29/04/2016	694	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.		573,21			
Acumulado até o dia:						0,00	616,65	616,65C
31/05/2016	847	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.		702,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.318,91	1.318,91C
30/06/2016	1037	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.		670,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.989,12	1.989,12C
29/07/2016	1200	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.		1.394,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.383,87	3.383,87C
31/08/2016	1382	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.		1.517,58			
Acumulado até o dia:						0,00	4.901,45	4.901,45C
30/09/2016	1731	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.		909,08			
Acumulado até o dia:						0,00	5.810,53	5.810,53C
31/10/2016	2344	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.		929,78			
Acumulado até o dia:						0,00	6.740,31	6.740,31C
30/11/2016	2602	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.		1.053,13			

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	7.793,44	7.793,44C
30/12/2016	2898	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.		862,98			
Acumulado até o dia:						0,00	8.656,42	8.656,42C
31/12/2016	3329		Encerramento do exercício de 2016.	8.656,42				
Acumulado até o dia:						8.656,42	8.656,42	0,00
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	263	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.		35,24			
Acumulado até o dia:						0,00	35,24	35,24C
29/04/2016	695	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.		45,70			
Acumulado até o dia:						0,00	80,94	80,94C
31/05/2016	848	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.		124,18			
Acumulado até o dia:						0,00	205,12	205,12C
30/06/2016	1038	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.		80,80			
Acumulado até o dia:						0,00	285,92	285,92C
29/07/2016	1201	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.		37,52			
Acumulado até o dia:						0,00	323,44	323,44C
31/08/2016	1383	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.		82,80			
Acumulado até o dia:						0,00	406,24	406,24C
30/09/2016	1732	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.		141,81			
Acumulado até o dia:						0,00	548,05	548,05C
31/10/2016	2345	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.		49,66			
Acumulado até o dia:						0,00	597,71	597,71C
30/11/2016	2603	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.		156,62			
Acumulado até o dia:						0,00	754,33	754,33C
30/12/2016	2899	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.		38,69			
Acumulado até o dia:						0,00	793,02	793,02C
31/12/2016	3329		Encerramento do exercício de 2016.	793,02				
Acumulado até o dia:						793,02	793,02	0,00
Conta: 4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	239	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de janeiro/2016.		114,48			
29/01/2016	240	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de janeiro/2016.		80,35			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	241	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de janeiro/2016.		2.497,26			
29/01/2016	242	45/2016	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de janeiro/2016.		7,82			
Acumulado até o dia:						0,00	2.699,91	2.699,91C
29/02/2016	455	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de fevereiro/2016.		85,03			
29/02/2016	456	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2016.		46,28			
29/02/2016	457	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2016.		2.393,95			
29/02/2016	463	45/2016	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2016.		55,87			
29/02/2016	1100	67/2016	Rendimento mensal da conta Poupança 21169-2 referente ao mês de fevereiro/2016.		7,16			
Acumulado até o dia:						0,00	5.288,20	5.288,20C
31/03/2016	682	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de MARÇO/2016.		94,04			
31/03/2016	683	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de março/2016		140,46			
31/03/2016	712	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2016.		2.799,81			
31/03/2016	717	45/2016	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de março/2016.		80,61			
31/03/2016	1101	67/2016	Rendimento mensal da conta Poupança 21169-2 referente ao mês de março/2016.		6,79			
Acumulado até o dia:						0,00	8.409,91	8.409,91C
29/04/2016	895	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2016.		139,99			
29/04/2016	896	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de abril/2016.		47,02			
29/04/2016	897	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de abril/2016.		2.571,49			
29/04/2016	913	45/2016	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de abril/2016.		126,18			
Acumulado até o dia:						0,00	11.294,59	11.294,59C
30/04/2016	1102	67/2016	Rendimento mensal da conta Poupança 21169-2 referente ao mês de abril/2016.		8,23			
Acumulado até o dia:						0,00	11.302,82	11.302,82C
31/05/2016	1171	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2016.		103,70			
31/05/2016	1172	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 refente ao mês de maio/2016		63,81			
31/05/2016	1173	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 refente ao mês de maio/2016		2.727,19			
31/05/2016	1183	67/2016	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de maio/2016		7,29			
31/05/2016	1420	45/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de maio/2016.		143,07			
Acumulado até o dia:						0,00	14.347,88	14.347,88C
30/06/2016	1400	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de junho/2016.		62,98			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1401	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de junho/2016.		45,13			
30/06/2016	1421	45/2016	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de junho/2016.		144,67			
30/06/2016	1429	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 refente ao mês de junho/2016		2.887,17			
30/06/2016	1874	67/2016	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de junho/2016		7,60			
Acumulado até o dia:						0,00	17.495,43	17.495,43C
29/07/2016	1635	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de julho/2016.		101,19			
29/07/2016	1636	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7X referente ao mês de julho/2016.		79,26			
29/07/2016	1701	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de julho/2016.		2.784,99			
29/07/2016	1875	67/2016	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de julho/2016		8,25			
Acumulado até o dia:						0,00	20.469,12	20.469,12C
31/07/2016	2095	45/2016	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de julho/2016		102,88			
Acumulado até o dia:						0,00	20.572,00	20.572,00C
31/08/2016	1871	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2016.		129,83			
31/08/2016	1872	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 refente ao mês de agosto/2016		98,01			
31/08/2016	1873	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mÊs de agosto/2016		3.083,15			
31/08/2016	2097	45/2016	rendimento mensal da conta investimento 9765-9 refente ao mês de agosto/2016		86,01			
31/08/2016	2974	67/2016	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de agosto/2016		7,81			
Acumulado até o dia:						0,00	23.976,81	23.976,81C
30/09/2016	2051	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de setembro/2016		80,92			
30/09/2016	2052	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de setembro/2016		14,47			
30/09/2016	2053	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de setembro/2016		2.845,41			
30/09/2016	2094	135/2016	Rendimento mensal da conta investimento 24166-0 refente ao mês de setembro/2016		80,82			
30/09/2016	2975	67/2016	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de setembro/2016		8,96			
Acumulado até o dia:						0,00	27.007,39	27.007,39C
31/10/2016	2335	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de outubro/2016		220,55			
31/10/2016	2336	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de outubro/2016		45,55			
31/10/2016	2526	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de outubro/2016		2.721,19			
31/10/2016	2527	135/2016	Rendimento mensal da conta investimento 24166-0 refente ao mês de outubro/2016		23,47			
31/10/2016	2976	67/2016	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de outubro/2016		7,86			



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	30.026,01	30.026,01C
30/11/2016	2582	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de novembro/2016		165,38			
30/11/2016	2583	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de novembro/2016		77,78			
30/11/2016	2584	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de novembro/2016		2.717,79			
30/11/2016	2599	135/2016	Rendimento mensal da conta investimento 24166-0 refente ao mês de novembro/2016		12,14			
30/11/2016	2977	67/2016	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de novembro/2016		7,94			
Acumulado até o dia:						0,00	33.007,04	33.007,04C
30/12/2016	2922	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de dezembro/2016		175,14			
30/12/2016	2923	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de dezembro/2016		110,46			
30/12/2016	2924	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de dezembro/2016		3.042,47			
30/12/2016	2973	135/2016	Rendimento mensal da conta investimento 24166-0 refente ao mês de dezembro/2016		6,47			
30/12/2016	2978	67/2016	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês dezembro/2016		7,79			
Acumulado até o dia:						0,00	36.349,37	36.349,37C
31/12/2016	3329		Encerramento do exercício de 2016.	36.349,37				
Acumulado até o dia:						36.349,37	36.349,37	0,00
Conta: 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	264	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.		436,65			
Acumulado até o dia:						0,00	436,65	436,65C
11/02/2016	1151	65/2016	Saque de cheque nº 855213 a menor realizado em 11/02/2016		0,05			
Acumulado até o dia:						0,00	436,70	436,70C
29/02/2016	470	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.		494,10			
Acumulado até o dia:						0,00	930,80	930,80C
31/03/2016	659	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.		245,16			
Acumulado até o dia:						0,00	1.175,96	1.175,96C
29/04/2016	696	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.		91,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.267,88	1.267,88C
31/05/2016	849	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.		245,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.513,01	1.513,01C
10/06/2016	1419	s/n	Recebimento de Dividendos TIM Participações sem identificação.		4,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.517,46	1.517,46C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1039	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.		153,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.670,67	1.670,67C
08/12/2016	2968	S/N	Deposito dinheiro em lotérica não identificado.		271,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.941,79	1.941,79C
31/12/2016	3329		Encerramento do exercício de 2016.	1.941,79				
Acumulado até o dia:						1.941,79	1.941,79	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	265	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.		1.465,42			
29/01/2016	275	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016.		141,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.606,87	1.606,87C
29/02/2016	466	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.		1.000,42			
29/02/2016	477	58/2016	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de fevereiro/2016		533,99			
Acumulado até o dia:						0,00	3.141,28	3.141,28C
31/03/2016	660	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.		1.628,11			
31/03/2016	666	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.		1.647,79			
Acumulado até o dia:						0,00	6.417,18	6.417,18C
29/04/2016	689	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a abril de 2016.		1.103,41			
29/04/2016	697	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.		1.926,38			
Acumulado até o dia:						0,00	9.446,97	9.446,97C
31/05/2016	850	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.		3.495,17			
31/05/2016	857	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.		1.175,40			
Acumulado até o dia:						0,00	14.117,54	14.117,54C
30/06/2016	1040	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.		1.199,23			
30/06/2016	1046	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a junho de 2016.		662,37			
Acumulado até o dia:						0,00	15.979,14	15.979,14C
29/07/2016	1202	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.		1.885,21			
29/07/2016	1209	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.		232,97			
Acumulado até o dia:						0,00	18.097,32	18.097,32C
31/08/2016	1384	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.		6.208,35			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	1410	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.		709,02			
Acumulado até o dia:						0,00	25.014,69	25.014,69C
30/09/2016	1767	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.		6.415,88			
30/09/2016	1773	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a setembro de 2016.		824,33			
Acumulado até o dia:						0,00	32.254,90	32.254,90C
31/10/2016	2346	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.		4.785,86			
31/10/2016	2357	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a outubro de 2016		714,73			
Acumulado até o dia:						0,00	37.755,49	37.755,49C
30/11/2016	2604	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.		6.495,30			
30/11/2016	2613	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a novembro de 2016		263,32			
Acumulado até o dia:						0,00	44.514,11	44.514,11C
30/12/2016	2900	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.		2.687,00			
30/12/2016	2910	58/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.		807,45			
Acumulado até o dia:						0,00	48.008,56	48.008,56C
31/12/2016	3329		Encerramento do exercício de 2016.	48.008,56				
Acumulado até o dia:						48.008,56	48.008,56	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas			Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	266	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.		29,21			
29/01/2016	276	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016.		2,81			
Acumulado até o dia:						0,00	32,02	32,02C
29/02/2016	467	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.		19,91			
29/02/2016	478	58/2016	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de fevereiro/2016		10,67			
Acumulado até o dia:						0,00	62,60	62,60C
31/03/2016	661	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.		32,36			
31/03/2016	667	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.		32,76			
Acumulado até o dia:						0,00	127,72	127,72C
29/04/2016	690	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a abril de 2016.		22,07			
29/04/2016	698	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.		38,34			
Acumulado até o dia:						0,00	188,13	188,13C

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	851	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.		69,45			
31/05/2016	858	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.		23,46			
Acumulado até o dia:						0,00	281,04	281,04C
30/06/2016	1041	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.		23,85			
30/06/2016	1047	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a junho de 2016.		13,21			
Acumulado até o dia:						0,00	318,10	318,10C
29/07/2016	1203	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.		37,48			
29/07/2016	1210	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.		4,64			
Acumulado até o dia:						0,00	360,22	360,22C
31/08/2016	1385	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.		123,68			
31/08/2016	1411	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.		14,17			
Acumulado até o dia:						0,00	498,07	498,07C
30/09/2016	1768	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.		128,06			
30/09/2016	1774	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a setembro de 2016.		16,44			
Acumulado até o dia:						0,00	642,57	642,57C
31/10/2016	2347	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.		95,45			
31/10/2016	2358	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a outubro de 2016		14,25			
Acumulado até o dia:						0,00	752,27	752,27C
30/11/2016	2605	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.		129,56			
30/11/2016	2614	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a novembro de 2016		5,25			
Acumulado até o dia:						0,00	887,08	887,08C
30/12/2016	2911	58/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.		16,09			
Acumulado até o dia:						0,00	903,17	903,17C
31/12/2016	3329		Encerramento do exercício de 2016.	903,17				
Acumulado até o dia:						903,17	903,17	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Juros				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	267	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.		353,37			
29/01/2016	277	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016.		89,23			
Acumulado até o dia:						0,00	442,60	442,60C

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	468	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.		359,00			
29/02/2016	479	58/2016	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de fevereiro/2016		225,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.026,70	1.026,70C
31/03/2016	668	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.		665,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.692,22	1.692,22C
29/04/2016	691	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a abril de 2016.		499,68			
29/04/2016	699	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.		557,88			
Acumulado até o dia:						0,00	2.749,78	2.749,78C
31/05/2016	852	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.		1.161,02			
31/05/2016	859	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.		520,38			
Acumulado até o dia:						0,00	4.431,18	4.431,18C
30/06/2016	1042	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.		399,49			
30/06/2016	1048	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a junho de 2016.		331,46			
Acumulado até o dia:						0,00	5.162,13	5.162,13C
29/07/2016	1204	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.		578,88			
29/07/2016	1211	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.		126,46			
Acumulado até o dia:						0,00	5.867,47	5.867,47C
31/08/2016	1386	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.		1.438,75			
31/08/2016	1412	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.		355,65			
Acumulado até o dia:						0,00	7.661,87	7.661,87C
30/09/2016	1769	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.		1.455,63			
30/09/2016	1775	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a setembro de 2016.		461,77			
Acumulado até o dia:						0,00	9.579,27	9.579,27C
31/10/2016	2348	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.		1.047,80			
31/10/2016	2359	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a outubro de 2016		337,36			
Acumulado até o dia:						0,00	10.964,43	10.964,43C
30/11/2016	2606	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.		1.729,50			
30/11/2016	2615	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a novembro de 2016		159,69			
Acumulado até o dia:						0,00	12.853,62	12.853,62C

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	2912	58/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.		474,51			
Acumulado até o dia:						0,00	13.328,13	13.328,13C
31/12/2016	3329		Encerramento do exercício de 2016.	13.328,13				
Acumulado até o dia:						13.328,13	13.328,13	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa			Saldo anterior:					0,00
30/12/2016	2902	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.		855,22			
Acumulado até o dia:						0,00	855,22	855,22C
31/12/2016	3329		Encerramento do exercício de 2016.	855,22				
Acumulado até o dia:						855,22	855,22	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.02.02 - Multas			Saldo anterior:					0,00
30/12/2016	2901	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.		53,61			
Acumulado até o dia:						0,00	53,61	53,61C
31/12/2016	3329		Encerramento do exercício de 2016.	53,61				
Acumulado até o dia:						53,61	53,61	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.02.03 - Juros			Saldo anterior:					0,00
31/03/2016	662	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.		442,04			
Acumulado até o dia:						0,00	442,04	442,04C
31/12/2016	3329		Encerramento do exercício de 2016.	442,04				
Acumulado até o dia:						442,04	442,04	0,00
Conta: 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições			Saldo anterior:					0,00
19/10/2016	2633		Devolução do valor pago relativamente as carteiras de policarbonato que foram pagas e não emitidas para restituição conforme OF 2245/87.		6.347,70			
Acumulado até o dia:						0,00	6.347,70	6.347,70C
31/12/2016	3329		Encerramento do exercício de 2016.	6.347,70				
Acumulado até o dia:						6.347,70	6.347,70	0,00
Conta: 4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
29/01/2016	268	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.		3.503,91			
Acumulado até o dia:						0,00	3.503,91	3.503,91C
29/02/2016	469	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.		4.776,08			
Acumulado até o dia:						0,00	8.279,99	8.279,99C

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	663	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.		7.108,99			
31/03/2016	669	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.		453,23			
Acumulado até o dia:						0,00	15.842,21	15.842,21C
29/04/2016	700	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.		10.456,69			
Acumulado até o dia:						0,00	26.298,90	26.298,90C
31/05/2016	853	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.		12.152,74			
Acumulado até o dia:						0,00	38.451,64	38.451,64C
30/06/2016	1043	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.		3.469,31			
Acumulado até o dia:						0,00	41.920,95	41.920,95C
29/07/2016	1205	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.		4.935,56			
29/07/2016	1212	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.		8,92			
Acumulado até o dia:						0,00	46.865,43	46.865,43C
31/08/2016	1387	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.		1.083,06			
31/08/2016	1413	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.		0,35			
Acumulado até o dia:						0,00	47.948,84	47.948,84C
30/09/2016	1770	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.		70,12			
Acumulado até o dia:						0,00	48.018,96	48.018,96C
31/10/2016	2349	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.		0,08			
Acumulado até o dia:						0,00	48.019,04	48.019,04C
30/11/2016	2607	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	48.019,05	48.019,05C
30/12/2016	2903	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.		121,33			
Acumulado até o dia:						0,00	48.140,38	48.140,38C
31/12/2016	3329		Encerramento do exercício de 2016.	48.140,38				
Acumulado até o dia:						48.140,38	48.140,38	0,00
Conta: 4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
04/01/2016	1099	67/2016	Deposito de caução a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017		1.132,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.132,33	1.132,33C
31/12/2016	3329		Encerramento do exercício de 2016.	1.132,33				
Acumulado até o dia:						1.132,33	1.132,33	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	6		Dotação orçamentária no exercício 2016.	807.514,85				
Acumulado até o dia:						807.514,85	0,00	807.514,85D
31/12/2016	3298		Encerramento do exercício de 2016.		770.691,67			
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.		36.823,18			
Acumulado até o dia:						807.514,85	807.514,85	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	7		Dotação orçamentária no exercício 2016.	151.003,91				
Acumulado até o dia:						151.003,91	0,00	151.003,91D
31/12/2016	3299		Encerramento do exercício de 2016.		91.990,70			
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.		59.013,21			
Acumulado até o dia:						151.003,91	151.003,91	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	8		Dotação orçamentária no exercício 2016.	12.956,04				
Acumulado até o dia:						12.956,04	0,00	12.956,04D
31/12/2016	3300		Encerramento do exercício de 2016.		30.448,89			
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.	17.492,85				
Acumulado até o dia:						30.448,89	30.448,89	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	9		Dotação orçamentária no exercício 2016.	69.019,50				
Acumulado até o dia:						69.019,50	0,00	69.019,50D
31/12/2016	3301		Encerramento do exercício de 2016.		13.615,22			
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.		55.404,28			
Acumulado até o dia:						69.019,50	69.019,50	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	10		Dotação orçamentária no exercício 2016.	11.869,25				
Acumulado até o dia:						11.869,25	0,00	11.869,25D
31/12/2016	3302		Encerramento do exercício de 2016.		7.527,35			
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.		4.341,90			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.869,25	11.869,25	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.01		Serviços de Listagem	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	11		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	12		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
31/12/2016	3303		Encerramento do exercício de 2016.		1.835,94			
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.	335,94				
Acumulado até o dia:						1.835,94	1.835,94	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	13		Dotação orçamentária no exercício 2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2016	3304		Encerramento do exercício de 2016.		81,00			
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.		419,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.09		Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	14		Dotação orçamentária no exercício 2016.	320,88				
Acumulado até o dia:						320,88	0,00	320,88D
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.		320,88			
Acumulado até o dia:						320,88	320,88	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				0,00
31/12/2016	3305		Encerramento do exercício de 2016.		2.502,28			
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.	2.502,28				
Acumulado até o dia:						2.502,28	2.502,28	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	15		Dotação orçamentária no exercício 2016.	30.000,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00
31/12/2016	3306		Encerramento do exercício de 2016.		8.305,76			
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.		21.694,24			
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	16		Dotação orçamentária no exercício 2016.	4.600,00				
Acumulado até o dia:						4.600,00	0,00	4.600,00
31/12/2016	3307		Encerramento do exercício de 2016.		8.656,42			
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.	4.056,42				
Acumulado até o dia:						8.656,42	8.656,42	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	17		Dotação orçamentária no exercício 2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00
31/12/2016	3308		Encerramento do exercício de 2016.		793,02			
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.	293,02				
Acumulado até o dia:						793,02	793,02	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	18		Dotação orçamentária no exercício 2016.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	19		Dotação orçamentária no exercício 2016.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	300,00
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	20		Dotação orçamentária no exercício 2016.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00
31/12/2016	3309		Encerramento do exercício de 2016.		36.349,37			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.	1.349,37				
Acumulado até o dia:						36.349,37	36.349,37	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	21		Dotação orçamentária no exercício 2016.	207.034,54				
Acumulado até o dia:						207.034,54	0,00	207.034,54D
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.		207.034,54			
Acumulado até o dia:						207.034,54	207.034,54	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				Saldo anterior:				0,00
31/12/2016	3310		Encerramento do exercício de 2016.		1.941,79			
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.	1.941,79				
Acumulado até o dia:						1.941,79	1.941,79	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	22		Dotação orçamentária no exercício 2016.	66.575,21				
Acumulado até o dia:						66.575,21	0,00	66.575,21D
31/12/2016	3311		Encerramento do exercício de 2016.		48.008,56			
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.		18.566,65			
Acumulado até o dia:						66.575,21	66.575,21	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	23		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.331,50				
Acumulado até o dia:						1.331,50	0,00	1.331,50D
31/12/2016	3312		Encerramento do exercício de 2016.		903,17			
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.		428,33			
Acumulado até o dia:						1.331,50	1.331,50	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	24		Dotação orçamentária no exercício 2016.	7.989,03				
Acumulado até o dia:						7.989,03	0,00	7.989,03D
31/12/2016	3313		Encerramento do exercício de 2016.		13.328,13			
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.	5.339,10				
Acumulado até o dia:						13.328,13	13.328,13	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.004		- Correção monetária sobre dívida administrativa	Saldo anterior:				0,00
31/12/2016	3314		Encerramento do exercício de 2016.		855,22			
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.	855,22				
Acumulado até o dia:						855,22	855,22	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		- Multas	Saldo anterior:				0,00
31/12/2016	3315		Encerramento do exercício de 2016.		53,61			
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.	53,61				
Acumulado até o dia:						53,61	53,61	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		- Juros	Saldo anterior:				0,00
31/12/2016	3316		Encerramento do exercício de 2016.		442,04			
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.	442,04				
Acumulado até o dia:						442,04	442,04	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002		- Restituições	Saldo anterior:				0,00
31/12/2016	3317		Encerramento do exercício de 2016.		6.347,70			
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.	6.347,70				
Acumulado até o dia:						6.347,70	6.347,70	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		- Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				0,00
31/12/2016	3318		Encerramento do exercício de 2016.		48.140,38			
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.	48.140,38				
Acumulado até o dia:						48.140,38	48.140,38	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		- Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				0,00
31/12/2016	3319		Encerramento do exercício de 2016.		1.132,33			
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.	1.132,33				
Acumulado até o dia:						1.132,33	1.132,33	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		- Salários	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	25		Dotação orçamentária no exercício 2016.	240.900,00				
Acumulado até o dia:						240.900,00	0,00	240.900,00
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		188.756,66			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		46.325,34			
31/12/2016	3327		Encerramento do exercício de 2016.		5.818,00			
Acumulado até o dia:						240.900,00	240.900,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	26		Dotação orçamentária no exercício 2016.	20.075,00				
Acumulado até o dia:						20.075,00	0,00	20.075,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		15.150,13			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		2.304,87			
31/12/2016	3327		Encerramento do exercício de 2016.		2.620,00			
Acumulado até o dia:						20.075,00	20.075,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	27		Dotação orçamentária no exercício 2016.	6.691,67				
Acumulado até o dia:						6.691,67	0,00	6.691,67D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		4.574,80			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		2.116,87			
Acumulado até o dia:						6.691,67	6.691,67	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	28		Dotação orçamentária no exercício 2016.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		1.731,77			
31/12/2016	3327		Encerramento do exercício de 2016.		4.268,23			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.08 - Substituições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	29		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2016	3327		Encerramento do exercício de 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	30		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.000,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2016	3327		Encerramento do exercício de 2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	31		Dotação orçamentária no exercício 2016.	57.680,00				
Acumulado até o dia:						57.680,00	0,00	57.680,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		45.131,04			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		9.548,96			
31/12/2016	3327		Encerramento do exercício de 2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						57.680,00	57.680,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	32		Dotação orçamentária no exercício 2016.	21.973,33				
Acumulado até o dia:						21.973,33	0,00	21.973,33D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		16.156,88			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		4.516,45			
31/12/2016	3327		Encerramento do exercício de 2016.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						21.973,33	21.973,33	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	33		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.746,67				
Acumulado até o dia:						2.746,67	0,00	2.746,67D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		1.751,15			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		995,52			
Acumulado até o dia:						2.746,67	2.746,67	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	34		Dotação orçamentária no exercício 2016.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		505,64			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		2.994,36			
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		- Plano de Saúde	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	35		Dotação orçamentária no exercício 2016.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		27.243,20			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		1.574,80			
31/12/2016	3327		Encerramento do exercício de 2016.	25.318,00				
Acumulado até o dia:						28.818,00	28.818,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03		- Plano Odontológico	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	36		Dotação orçamentária no exercício 2016.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		3.221,00			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		279,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		- Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	37		Dotação orçamentária no exercício 2016.	16.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	0,00	16.000,00D
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		8.500,00			
31/12/2016	3327		Encerramento do exercício de 2016.		7.500,00			
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002		- Multa do FGTS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	38		Dotação orçamentária no exercício 2016.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		2.000,00			
31/12/2016	3327		Encerramento do exercício de 2016.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.003		- Multas Rescisórias	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	39		Dotação orçamentária no exercício 2016.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		6.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	3327		Encerramento do exercício de 2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001	- Funcionários	Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	40		Dotação orçamentária no exercício 2016.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		4.309,90			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		213,11			
31/12/2016	3327		Encerramento do exercício de 2016.		476,99			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002	- Conselheiros	Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	41		Dotação orçamentária no exercício 2016.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		46.768,41			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		1,59			
31/12/2016	3327		Encerramento do exercício de 2016.	6.770,00				
Acumulado até o dia:						46.770,00	46.770,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004	- Ajudas de Custo	Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	42		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		5.994,39			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		0,01			
31/12/2016	3327		Encerramento do exercício de 2016.	4.994,40				
Acumulado até o dia:						5.994,40	5.994,40	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.005	- Jeton	Saldo anterior:					0,00
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		2.900,82			
31/12/2016	3327		Encerramento do exercício de 2016.	2.900,82				
Acumulado até o dia:						2.900,82	2.900,82	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001	- Artigos de Expediente	Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	43		Dotação orçamentária no exercício 2016.	12.000,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		4.425,31			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		10.524,69			
31/12/2016	3327		Encerramento do exercício de 2016.	2.950,00				
Acumulado até o dia:						14.950,00	14.950,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	44		Dotação orçamentária no exercício 2016.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		3.413,40			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		7.436,60			
31/12/2016	3327		Encerramento do exercício de 2016.	850,00				
Acumulado até o dia:						10.850,00	10.850,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	45		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		984,92			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		15,08			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	46		Dotação orçamentária no exercício 2016.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		5.935,37			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		2.064,63			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	47		Dotação orçamentária no exercício 2016.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		7.254,72			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		7.745,28			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		- Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	48		Dotação orçamentária no exercício 2016.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		2.686,00			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		2.314,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		- Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aquecimento	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	49		Dotação orçamentária no exercício 2016.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		345,00			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		387,00			
31/12/2016	3327		Encerramento do exercício de 2016.		4.268,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009		- Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	50		Dotação orçamentária no exercício 2016.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		3.950,00			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		50,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		- Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	51		Dotação orçamentária no exercício 2016.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		4.939,08			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		3.060,92			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011		- Material de Cozinha	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	52		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		79,90			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		920,10			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	53		Dotação orçamentária no exercício 2016.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		664,00			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		7.336,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:				0,00
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		468,00			
31/12/2016	3327		Encerramento do exercício de 2016.	468,00				
Acumulado até o dia:						468,00	468,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	54		Dotação orçamentária no exercício 2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	55		Dotação orçamentária no exercício 2016.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		273,00			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		3.727,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	56		Dotação orçamentária no exercício 2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	57		Dotação orçamentária no exercício 2016.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		12.076,40			
31/12/2016	3327		Encerramento do exercício de 2016.	76,40				
Acumulado até o dia:						12.076,40	12.076,40	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	58		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
31/12/2016	3327		Encerramento do exercício de 2016.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	59		Dotação orçamentária no exercício 2016.	28.000,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	0,00	28.000,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		18.392,93			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		8.230,67			
31/12/2016	3327		Encerramento do exercício de 2016.		1.376,40			
Acumulado até o dia:						28.000,00	28.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	60		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		1.952,75			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		247,25			
31/12/2016	3327		Encerramento do exercício de 2016.		300,00			
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	61		Dotação orçamentária no exercício 2016.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		14.530,59			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		244,57			
31/12/2016	3325		Encerramento do exercício de 2016.		59,50			
31/12/2016	3326		Encerramento do exercício de 2016.		385,34			
31/12/2016	3327		Encerramento do exercício de 2016.		2.780,00			
Acumulado até o dia:						18.000,00	18.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	62		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		500,00			
31/12/2016	3327		Encerramento do exercício de 2016.		500,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	63		Dotação orçamentária no exercício 2016.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		436,00			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		1.112,00			
31/12/2016	3327		Encerramento do exercício de 2016.		4.452,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	64		Dotação orçamentária no exercício 2016.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		9.179,17			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		0,83			
31/12/2016	3327		Encerramento do exercício de 2016.		8.820,00			
Acumulado até o dia:						18.000,00	18.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	65		Dotação orçamentária no exercício 2016.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		2.208,48			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		791,52			
31/12/2016	3327		Encerramento do exercício de 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	66		Dotação orçamentária no exercício 2016.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		15.528,03			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		11.371,97			
31/12/2016	3327		Encerramento do exercício de 2016.		3.100,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	67		Dotação orçamentária no exercício 2016.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		6.191,25			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		1.808,75			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	68		Dotação orçamentária no exercício 2016.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		1.311,15			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		1.688,85			
31/12/2016	3327		Encerramento do exercício de 2016.		500,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	69		Dotação orçamentária no exercício 2016.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		8.832,84			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		11.167,16			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	70		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		250,00			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		250,00			
31/12/2016	3327		Encerramento do exercício de 2016.		500,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	71		Dotação orçamentária no exercício 2016.	47.000,00				
Acumulado até o dia:						47.000,00	0,00	47.000,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		33.083,72			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		13.916,28			
Acumulado até o dia:						47.000,00	47.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	72		Dotação orçamentária no exercício 2016.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		3.807,13			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		4.192,87			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	73		Dotação orçamentária no exercício 2016.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	74		Dotação orçamentária no exercício 2016.	36.120,00				
Acumulado até o dia:						36.120,00	0,00	36.120,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		25.595,36			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		10.223,65			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	3327		Encerramento do exercício de 2016.		300,99			
Acumulado até o dia:						36.120,00	36.120,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	75		Dotação orçamentária no exercício 2016.	23.600,00				
Acumulado até o dia:						23.600,00	0,00	23.600,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		21.921,12			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		1.678,88			
Acumulado até o dia:						23.600,00	23.600,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	76		Dotação orçamentária no exercício 2016.	15.600,00				
Acumulado até o dia:						15.600,00	0,00	15.600,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		15.900,99			
31/12/2016	3327		Encerramento do exercício de 2016.	300,99				
Acumulado até o dia:						15.900,99	15.900,99	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	77		Dotação orçamentária no exercício 2016.	5.800,00				
Acumulado até o dia:						5.800,00	0,00	5.800,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		7.610,00			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		190,00			
31/12/2016	3327		Encerramento do exercício de 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						7.800,00	7.800,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	78		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						1.320,00	0,00	1.320,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		1.140,00			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		180,00			
Acumulado até o dia:						1.320,00	1.320,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	79		Dotação orçamentária no exercício 2016.	5.000,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	80		Dotação orçamentária no exercício 2016.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		9.680,31			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		12.819,69			
31/12/2016	3327		Encerramento do exercício de 2016.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	81		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	82		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	83		Dotação orçamentária no exercício 2016.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		1.497,49			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		2.502,51			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	84		Dotação orçamentária no exercício 2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		3.000,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	85		Dotação orçamentária no exercício 2016.	33.000,00				
Acumulado até o dia:						33.000,00	0,00	33.000,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		56.007,51			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		309,49			
31/12/2016	3326		Encerramento do exercício de 2016.		35,00			
31/12/2016	3327		Encerramento do exercício de 2016.	23.352,00				
Acumulado até o dia:						56.352,00	56.352,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	86		Dotação orçamentária no exercício 2016.	42.000,00				
Acumulado até o dia:						42.000,00	0,00	42.000,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		20.315,71			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		21.851,29			
31/12/2016	3327		Encerramento do exercício de 2016.	167,00				
Acumulado até o dia:						42.167,00	42.167,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	87		Dotação orçamentária no exercício 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	88		Dotação orçamentária no exercício 2016.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		3.119,04			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		713,96			
31/12/2016	3327		Encerramento do exercício de 2016.		167,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	89		Dotação orçamentária no exercício 2016.	385.508,04				
Acumulado até o dia:						385.508,04	0,00	385.508,04D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		332.856,41			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		52.396,90			
31/12/2016	3327		Encerramento do exercício de 2016.		254,73			
Acumulado até o dia:						385.508,04	385.508,04	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	90		Dotação orçamentária no exercício 2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		4.154,73			
31/12/2016	3327		Encerramento do exercício de 2016.	1.154,73				
Acumulado até o dia:						4.154,73	4.154,73	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	91		Dotação orçamentária no exercício 2016.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	92		Dotação orçamentária no exercício 2016.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		2.430,00			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		17.570,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	93		Dotação orçamentária no exercício 2016.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.		6.765,00			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		23.235,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	94		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	95		Dotação orçamentária no exercício 2016.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 5.3.1.1.1.02 - Restos a pagar 2015				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	4	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
31/12/2016	3296		Encerramento de Exercício 2016 / Resto a Pagar Não Processado Pago		59,50			
Acumulado até o dia:						59,50	59,50	0,00
Conta: 5.3.1.1.7.02 - Restos a pagar 2015				Saldo anterior:				59,50D
02/01/2016	4	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	0,00
Conta: 5.3.1.1.7.03 - Restos a pagar 2016				Saldo anterior:				0,00
31/12/2016	3257	11/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.	59,50				
Acumulado até o dia:						59,50	0,00	59,50D
Conta: 5.3.2.1.1.03 - Restos a pagar 2015				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	1	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				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	2	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				
02/01/2016	3	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				
02/01/2016	5	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
31/12/2016	3297		Encerramento de Exercício 2016 / Resto a Pagar Processado Pago		1.226,29			
Acumulado até o dia:						1.226,29	1.226,29	0,00
Conta: 5.3.2.1.7.03 - Restos a pagar 2015			Saldo anterior:					1.226,29D
02/01/2016	1	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			
02/01/2016	2	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			
02/01/2016	3	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			
02/01/2016	5	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	0,00
Conta: 5.3.2.1.7.04 - Restos a pagar 2016			Saldo anterior:					0,00
31/12/2016	3258	118/2016	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao exercício de 2016	35,00				
31/12/2016	3259	64/2016	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento das contas de telefone referente aos meses de novembro e dezembro de 2016	385,34				
Acumulado até o dia:						420,34	0,00	420,34D
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	6		Dotação orçamentária no exercício 2016.		807.514,85			
Acumulado até o dia:						0,00	807.514,85	807.514,85C
29/01/2016	260	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	140.469,56				
29/01/2016	273	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016.	122,56				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						140.592,12	807.514,85	666.922,73C
29/02/2016	464	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	140.644,88				
29/02/2016	475	58/2016	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	91,92				
Acumulado até o dia:						281.328,92	807.514,85	526.185,93C
31/03/2016	657	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	147.159,32				
31/03/2016	664	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.	367,68				
Acumulado até o dia:						428.855,92	807.514,85	378.658,93C
29/04/2016	692	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	133.735,64				
Acumulado até o dia:						562.591,56	807.514,85	244.923,29C
31/05/2016	845	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	62.313,61				
31/05/2016	854	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.	367,68				
Acumulado até o dia:						625.272,85	807.514,85	182.242,00C
30/06/2016	1035	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	30.432,60				
Acumulado até o dia:						655.705,45	807.514,85	151.809,40C
29/07/2016	1198	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	32.063,65				
Acumulado até o dia:						687.769,10	807.514,85	119.745,75C
31/08/2016	1379	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	29.125,82				
Acumulado até o dia:						716.894,92	807.514,85	90.619,93C
30/09/2016	1729	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	13.958,15				
Acumulado até o dia:						730.853,07	807.514,85	76.661,78C
31/10/2016	2342	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	13.266,52				
Acumulado até o dia:						744.119,59	807.514,85	63.395,26C
30/11/2016	2600	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	12.599,69				
Acumulado até o dia:						756.719,28	807.514,85	50.795,57C
30/12/2016	2896	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	13.972,39				
Acumulado até o dia:						770.691,67	807.514,85	36.823,18C
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.	36.823,18				
Acumulado até o dia:						807.514,85	807.514,85	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	7		Dotação orçamentária no exercício 2016.			151.003,91		

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	151.003,91	151.003,91C
29/01/2016	261		Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	17.641,62				
Acumulado até o dia:						17.641,62	151.003,91	133.362,29C
29/02/2016	465	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	15.275,12				
Acumulado até o dia:						32.916,74	151.003,91	118.087,17C
31/03/2016	658	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	15.328,36				
Acumulado até o dia:						48.245,10	151.003,91	102.758,81C
29/04/2016	693	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	16.547,29				
Acumulado até o dia:						64.792,39	151.003,91	86.211,52C
31/05/2016	846	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	11.046,23				
Acumulado até o dia:						75.838,62	151.003,91	75.165,29C
30/06/2016	1036	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	5.104,97				
Acumulado até o dia:						80.943,59	151.003,91	70.060,32C
29/07/2016	1199	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	1.378,88				
Acumulado até o dia:						82.322,47	151.003,91	68.681,44C
31/08/2016	1380	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	2.171,34				
Acumulado até o dia:						84.493,81	151.003,91	66.510,10C
30/09/2016	1730	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	2.747,81				
Acumulado até o dia:						87.241,62	151.003,91	63.762,29C
31/10/2016	2343		Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	1.456,10				
Acumulado até o dia:						88.697,72	151.003,91	62.306,19C
30/11/2016	2601	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	2.255,23				
Acumulado até o dia:						90.952,95	151.003,91	60.050,96C
30/12/2016	2897	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	1.037,75				
Acumulado até o dia:						91.990,70	151.003,91	59.013,21C
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.	59.013,21				
Acumulado até o dia:						151.003,91	151.003,91	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	8		Dotação orçamentária no exercício 2016.		12.956,04			
Acumulado até o dia:						0,00	12.956,04	12.956,04C
29/01/2016	282	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a janeiro de 2016..	3.895,88				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.895,88	12.956,04	9.060,16C
29/02/2016	483	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016..	2.221,31				
Acumulado até o dia:						6.117,19	12.956,04	6.838,85C
31/03/2016	670	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a março de 2016	3.224,18				
Acumulado até o dia:						9.341,37	12.956,04	3.614,67C
29/04/2016	684	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a abril de 2016	2.224,10				
Acumulado até o dia:						11.565,47	12.956,04	1.390,57C
31/05/2016	860	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a maio de 2016.	1.945,79				
Acumulado até o dia:						13.511,26	12.956,04	555,22D
30/06/2016	1049	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a junho de 2016.	2.106,39				
Acumulado até o dia:						15.617,65	12.956,04	2.661,61D
29/07/2016	1213	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a julho de 2016.	4.734,26				
Acumulado até o dia:						20.351,91	12.956,04	7.395,87D
31/08/2016	1414	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a agosto de 2016.	3.697,84				
Acumulado até o dia:						24.049,75	12.956,04	11.093,71D
30/09/2016	1776	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a setembro de 2016.	1.421,10				
Acumulado até o dia:						25.470,85	12.956,04	12.514,81D
31/10/2016	2363	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a outubro de 2016.	2.043,38				
Acumulado até o dia:						27.514,23	12.956,04	14.558,19D
30/11/2016	2619	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a novembro de 2016.	1.896,21				
Acumulado até o dia:						29.410,44	12.956,04	16.454,40D
30/12/2016	2916	59/2016	Recebimento do processo arrecadação 168/2016 referente ao mês de dezembro/2016	1.038,45				
Acumulado até o dia:						30.448,89	12.956,04	17.492,85D
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.		17.492,85			
Acumulado até o dia:						30.448,89	30.448,89	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	9		Dotação orçamentária no exercício 2016.		69.019,50			
Acumulado até o dia:						0,00	69.019,50	69.019,50C
29/02/2016	484	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016.	2.294,85				
Acumulado até o dia:						2.294,85	69.019,50	66.724,65C
29/04/2016	685	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a abril de 2016	1.376,91				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.671,76	69.019,50	65.347,74C
31/05/2016	861	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a maio de 2016.	1.376,91				
Acumulado até o dia:						5.048,67	69.019,50	63.970,83C
30/06/2016	1050	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a junho de 2016.	3.058,91				
Acumulado até o dia:						8.107,58	69.019,50	60.911,92C
29/07/2016	1214	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a julho de 2016.	458,97				
Acumulado até o dia:						8.566,55	69.019,50	60.452,95C
31/08/2016	1415	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a julho de 2016.	1.835,88				
Acumulado até o dia:						10.402,43	69.019,50	58.617,07C
30/09/2016	1777	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a setembro de 2016.	917,94				
Acumulado até o dia:						11.320,37	69.019,50	57.699,13C
31/10/2016	2364	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a outubro de 2016.	1.376,91				
Acumulado até o dia:						12.697,28	69.019,50	56.322,22C
30/11/2016	2620	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a novembro de 2016.	917,94				
Acumulado até o dia:						13.615,22	69.019,50	55.404,28C
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.	55.404,28				
Acumulado até o dia:						69.019,50	69.019,50	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	10		Dotação orçamentária no exercício 2016.		11.869,25			
Acumulado até o dia:						0,00	11.869,25	11.869,25C
29/01/2016	274	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016.	429,35				
Acumulado até o dia:						429,35	11.869,25	11.439,90C
29/02/2016	476	57/2016	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	409,50				
Acumulado até o dia:						838,85	11.869,25	11.030,40C
31/03/2016	665	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.	523,25				
Acumulado até o dia:						1.362,10	11.869,25	10.507,15C
29/04/2016	687	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a abril de 2016.	637,00				
Acumulado até o dia:						1.999,10	11.869,25	9.870,15C
31/05/2016	855	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.	637,00				
Acumulado até o dia:						2.636,10	11.869,25	9.233,15C
30/06/2016	1044	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a junho de 2016.	705,25				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.341,35	11.869,25	8.527,90C
29/07/2016	1206	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	750,75				
Acumulado até o dia:						4.092,10	11.869,25	7.777,15C
31/08/2016	1407	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	386,75				
Acumulado até o dia:						4.478,85	11.869,25	7.390,40C
30/09/2016	1771	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a setembro de 2016.	409,50				
Acumulado até o dia:						4.888,35	11.869,25	6.980,90C
31/10/2016	2355	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a outubro de 2016	750,75				
Acumulado até o dia:						5.639,10	11.869,25	6.230,15C
30/11/2016	2612	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a novembro de 2016	1.023,75				
Acumulado até o dia:						6.662,85	11.869,25	5.206,40C
30/12/2016	2908	58/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	864,50				
Acumulado até o dia:						7.527,35	11.869,25	4.341,90C
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.	4.341,90				
Acumulado até o dia:						11.869,25	11.869,25	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	11		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	12		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
29/07/2016	1207	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	1.835,94				
Acumulado até o dia:						1.835,94	1.500,00	335,94D
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.		335,94			
Acumulado até o dia:						1.835,94	1.835,94	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	13		Dotação orçamentária no exercício 2016.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	1381	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	81,00				
Acumulado até o dia:						81,00	500,00	419,00C
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.	419,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	14		Dotação orçamentária no exercício 2016.		320,88			
Acumulado até o dia:						0,00	320,88	320,88C
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.	320,88				
Acumulado até o dia:						320,88	320,88	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				0,00
29/04/2016	688	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a abril de 2016.	341,22				
Acumulado até o dia:						341,22	0,00	341,22D
31/05/2016	856	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.	1.023,66				
Acumulado até o dia:						1.364,88	0,00	1.364,88D
30/06/2016	1045	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a junho de 2016.	454,96				
Acumulado até o dia:						1.819,84	0,00	1.819,84D
29/07/2016	1208	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	227,48				
Acumulado até o dia:						2.047,32	0,00	2.047,32D
31/08/2016	1408	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	341,22				
Acumulado até o dia:						2.388,54	0,00	2.388,54D
30/12/2016	2909	58/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	113,74				
Acumulado até o dia:						2.502,28	0,00	2.502,28D
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.		2.502,28			
Acumulado até o dia:						2.502,28	2.502,28	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	15		Dotação orçamentária no exercício 2016.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
29/01/2016	283	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a janeiro de 2016..	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	30.000,00	29.200,00C
31/03/2016	671	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a março de 2016	650,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.450,00	30.000,00	28.550,00C
29/04/2016	686	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a abril de 2016	1.100,00				
Acumulado até o dia:						2.550,00	30.000,00	27.450,00C
31/05/2016	862	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a maio de 2016.	603,93				
Acumulado até o dia:						3.153,93	30.000,00	26.846,07C
30/06/2016	1051	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a junho de 2016.	900,00				
Acumulado até o dia:						4.053,93	30.000,00	25.946,07C
29/07/2016	1215	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a julho de 2016.	450,00				
Acumulado até o dia:						4.503,93	30.000,00	25.496,07C
31/08/2016	1409	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	917,97				
31/08/2016	1416	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a julho de 2016.	450,00				
Acumulado até o dia:						5.871,90	30.000,00	24.128,10C
30/09/2016	1772	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a setembro de 2016.	91,93				
30/09/2016	1778	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a setembro de 2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						6.363,83	30.000,00	23.636,17C
31/10/2016	2356	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a outubro de 2016	91,93				
31/10/2016	2365	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a outubro de 2016.	1.450,00				
Acumulado até o dia:						7.905,76	30.000,00	22.094,24C
30/11/2016	2621	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a novembro de 2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						8.305,76	30.000,00	21.694,24C
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.	21.694,24				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	16		Dotação orçamentária no exercício 2016.		4.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.600,00	4.600,00C
29/01/2016	262	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	43,44				
Acumulado até o dia:						43,44	4.600,00	4.556,56C
29/04/2016	694	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	573,21				
Acumulado até o dia:						616,65	4.600,00	3.983,35C
31/05/2016	847	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	702,26				
Acumulado até o dia:						1.318,91	4.600,00	3.281,09C

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1037	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	670,21				
Acumulado até o dia:						1.989,12	4.600,00	2.610,88C
29/07/2016	1200	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	1.394,75				
Acumulado até o dia:						3.383,87	4.600,00	1.216,13C
31/08/2016	1382	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1.517,58				
Acumulado até o dia:						4.901,45	4.600,00	301,45D
30/09/2016	1731	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	909,08				
Acumulado até o dia:						5.810,53	4.600,00	1.210,53D
31/10/2016	2344	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	929,78				
Acumulado até o dia:						6.740,31	4.600,00	2.140,31D
30/11/2016	2602	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	1.053,13				
Acumulado até o dia:						7.793,44	4.600,00	3.193,44D
30/12/2016	2898	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	862,98				
Acumulado até o dia:						8.656,42	4.600,00	4.056,42D
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.		4.056,42			
Acumulado até o dia:						8.656,42	8.656,42	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	17		Dotação orçamentária no exercício 2016.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
29/01/2016	263	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	35,24				
Acumulado até o dia:						35,24	500,00	464,76C
29/04/2016	695	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	45,70				
Acumulado até o dia:						80,94	500,00	419,06C
31/05/2016	848	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	124,18				
Acumulado até o dia:						205,12	500,00	294,88C
30/06/2016	1038	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	80,80				
Acumulado até o dia:						285,92	500,00	214,08C
29/07/2016	1201	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	37,52				
Acumulado até o dia:						323,44	500,00	176,56C
31/08/2016	1383	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	82,80				
Acumulado até o dia:						406,24	500,00	93,76C

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	1732	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	141,81				
Acumulado até o dia:						548,05	500,00	48,05D
31/10/2016	2345	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	49,66				
Acumulado até o dia:						597,71	500,00	97,71D
30/11/2016	2603	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	156,62				
Acumulado até o dia:						754,33	500,00	254,33D
30/12/2016	2899	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	38,69				
Acumulado até o dia:						793,02	500,00	293,02D
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.		293,02			
Acumulado até o dia:						793,02	793,02	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	18		Dotação orçamentária no exercício 2016.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	19		Dotação orçamentária no exercício 2016.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	20		Dotação orçamentária no exercício 2016.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
29/01/2016	239	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de janeiro/2016.	114,48				
29/01/2016	240	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de janeiro/2016.	80,35				
29/01/2016	241	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de janeiro/2016.	2.497,26				
29/01/2016	242	45/2016	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de janeiro/2016.	7,82				
Acumulado até o dia:						2.699,91	35.000,00	32.300,09C
29/02/2016	455	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de fevereiro/2016.	85,03				
29/02/2016	456	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2016.	46,28				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	457	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2016.	2.393,95				
29/02/2016	463	45/2016	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2016.	55,87				
29/02/2016	1100	67/2016	Rendimento mensal da conta Poupança 21169-2 referente ao mês de fevereiro/2016.	7,16				
Acumulado até o dia:						5.288,20	35.000,00	29.711,80C
31/03/2016	682	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de MARÇO/2016.	94,04				
31/03/2016	683	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de março/2016	140,46				
31/03/2016	712	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2016.	2.799,81				
31/03/2016	717	45/2016	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de março/2016.	80,61				
31/03/2016	1101	67/2016	Rendimento mensal da conta Poupança 21169-2 referente ao mês de março/2016.	6,79				
Acumulado até o dia:						8.409,91	35.000,00	26.590,09C
29/04/2016	895	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2016.	139,99				
29/04/2016	896	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de abril/2016.	47,02				
29/04/2016	897	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de abril/2016.	2.571,49				
29/04/2016	913	45/2016	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de abril/2016.	126,18				
Acumulado até o dia:						11.294,59	35.000,00	23.705,41C
30/04/2016	1102	67/2016	Rendimento mensal da conta Poupança 21169-2 referente ao mês de abril/2016.	8,23				
Acumulado até o dia:						11.302,82	35.000,00	23.697,18C
31/05/2016	1171	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2016.	103,70				
31/05/2016	1172	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de maio/2016	63,81				
31/05/2016	1173	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de maio/2016	2.727,19				
31/05/2016	1183	67/2016	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de maio/2016	7,29				
31/05/2016	1420	45/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de maio/2016.	143,07				
Acumulado até o dia:						14.347,88	35.000,00	20.652,12C
30/06/2016	1400	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de junho/2016.	62,98				
30/06/2016	1401	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de junho/2016.	45,13				
30/06/2016	1421	45/2016	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de junho/2016.	144,67				
30/06/2016	1429	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de junho/2016	2.887,17				
30/06/2016	1874	67/2016	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de junho/2016	7,60				
Acumulado até o dia:						17.495,43	35.000,00	17.504,57C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	1635	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de julho/2016.	101,19				
29/07/2016	1636	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7X referente ao mês de julho/2016.	79,26				
29/07/2016	1701	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de julho/2016.	2.784,99				
29/07/2016	1875	67/2016	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de julho/2016	8,25				
Acumulado até o dia:						20.469,12	35.000,00	14.530,88C
31/07/2016	2095	45/2016	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de julho/2016	102,88				
Acumulado até o dia:						20.572,00	35.000,00	14.428,00C
31/08/2016	1871	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2016.	129,83				
31/08/2016	1872	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de agosto/2016	98,01				
31/08/2016	1873	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de agosto/2016	3.083,15				
31/08/2016	2097	45/2016	rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de agosto/2016	86,01				
31/08/2016	2974	67/2016	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de agosto/2016	7,81				
Acumulado até o dia:						23.976,81	35.000,00	11.023,19C
30/09/2016	2051	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de setembro/2016	80,92				
30/09/2016	2052	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de setembro/2016	14,47				
30/09/2016	2053	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de setembro/2016	2.845,41				
30/09/2016	2094	135/2016	Rendimento mensal da conta investimento 24166-0 referente ao mês de setembro/2016	80,82				
30/09/2016	2975	67/2016	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de setembro/2016	8,96				
Acumulado até o dia:						27.007,39	35.000,00	7.992,61C
31/10/2016	2335	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de outubro/2016	220,55				
31/10/2016	2336	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de outubro/2016	45,55				
31/10/2016	2526	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de outubro/2016	2.721,19				
31/10/2016	2527	135/2016	Rendimento mensal da conta investimento 24166-0 referente ao mês de outubro/2016	23,47				
31/10/2016	2976	67/2016	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de outubro/2016	7,86				
Acumulado até o dia:						30.026,01	35.000,00	4.973,99C
30/11/2016	2582	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de novembro/2016	165,38				
30/11/2016	2583	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de novembro/2016	77,78				
30/11/2016	2584	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de novembro/2016	2.717,79				
30/11/2016	2599	135/2016	Rendimento mensal da conta investimento 24166-0 referente ao mês de novembro/2016	12,14				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	2977	67/2016	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de novembro/2016	7,94				
Acumulado até o dia:						33.007,04	35.000,00	1.992,96C
30/12/2016	2922	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de dezembro/2016	175,14				
30/12/2016	2923	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de dezembro/2016	110,46				
30/12/2016	2924	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de dezembro/2016	3.042,47				
30/12/2016	2973	135/2016	Rendimento mensal da conta investimento 24166-0 refente ao mês de dezembro/2016	6,47				
30/12/2016	2978	67/2016	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês dezembro/2016	7,79				
Acumulado até o dia:						36.349,37	35.000,00	1.349,37D
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.		1.349,37			
Acumulado até o dia:						36.349,37	36.349,37	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	21		Dotação orçamentária no exercício 2016.		207.034,54			
Acumulado até o dia:						0,00	207.034,54	207.034,54C
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.	207.034,54				
Acumulado até o dia:						207.034,54	207.034,54	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	264	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	436,65				
Acumulado até o dia:						436,65	0,00	436,65D
11/02/2016	1151	65/2016	Saque de cheque nº 855213 a menor realizado em 11/02/2016	0,05				
Acumulado até o dia:						436,70	0,00	436,70D
29/02/2016	470	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	494,10				
Acumulado até o dia:						930,80	0,00	930,80D
31/03/2016	659	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	245,16				
Acumulado até o dia:						1.175,96	0,00	1.175,96D
29/04/2016	696	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	91,92				
Acumulado até o dia:						1.267,88	0,00	1.267,88D
31/05/2016	849	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	245,13				
Acumulado até o dia:						1.513,01	0,00	1.513,01D
10/06/2016	1419	s/n	Recebimento de Dividendos TIM Participações sem identificação.	4,45				
Acumulado até o dia:						1.517,46	0,00	1.517,46D



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1039	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	153,21				
Acumulado até o dia:						1.670,67	0,00	1.670,67D
08/12/2016	2968	S/N	Deposito dinheiro em lotérica não identificado.	271,12				
Acumulado até o dia:						1.941,79	0,00	1.941,79D
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.		1.941,79			
Acumulado até o dia:						1.941,79	1.941,79	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	22		Dotação orçamentária no exercício 2016.		66.575,21			
Acumulado até o dia:						0,00	66.575,21	66.575,21C
29/01/2016	265	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	1.465,42				
29/01/2016	275	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016.	141,45				
Acumulado até o dia:						1.606,87	66.575,21	64.968,34C
29/02/2016	466	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	1.000,42				
29/02/2016	477	58/2016	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	533,99				
Acumulado até o dia:						3.141,28	66.575,21	63.433,93C
31/03/2016	660	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	1.628,11				
31/03/2016	666	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.	1.647,79				
Acumulado até o dia:						6.417,18	66.575,21	60.158,03C
29/04/2016	689	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a abril de 2016.	1.103,41				
29/04/2016	697	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	1.926,38				
Acumulado até o dia:						9.446,97	66.575,21	57.128,24C
31/05/2016	850	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	3.495,17				
31/05/2016	857	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.	1.175,40				
Acumulado até o dia:						14.117,54	66.575,21	52.457,67C
30/06/2016	1040	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	1.199,23				
30/06/2016	1046	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a junho de 2016.	662,37				
Acumulado até o dia:						15.979,14	66.575,21	50.596,07C
29/07/2016	1202	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	1.885,21				
29/07/2016	1209	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	232,97				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.097,32	66.575,21	48.477,89C
31/08/2016	1384	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	6.208,35				
31/08/2016	1410	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	709,02				
Acumulado até o dia:						25.014,69	66.575,21	41.560,52C
30/09/2016	1767	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	6.415,88				
30/09/2016	1773	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a setembro de 2016.	824,33				
Acumulado até o dia:						32.254,90	66.575,21	34.320,31C
31/10/2016	2346	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	4.785,86				
31/10/2016	2357	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a outubro de 2016	714,73				
Acumulado até o dia:						37.755,49	66.575,21	28.819,72C
30/11/2016	2604	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	6.495,30				
30/11/2016	2613	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a novembro de 2016	263,32				
Acumulado até o dia:						44.514,11	66.575,21	22.061,10C
30/12/2016	2900	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	2.687,00				
30/12/2016	2910	58/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	807,45				
Acumulado até o dia:						48.008,56	66.575,21	18.566,65C
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.	18.566,65				
Acumulado até o dia:						66.575,21	66.575,21	0,00
Conta: 6.2.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	23		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.331,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.331,50	1.331,50C
29/01/2016	266	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	29,21				
29/01/2016	276	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016.	2,81				
Acumulado até o dia:						32,02	1.331,50	1.299,48C
29/02/2016	467	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	19,91				
29/02/2016	478	58/2016	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	10,67				
Acumulado até o dia:						62,60	1.331,50	1.268,90C
31/03/2016	661	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	32,36				
31/03/2016	667	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.	32,76				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						127,72	1.331,50	1.203,78C
29/04/2016	690	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a abril de 2016.	22,07				
29/04/2016	698	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	38,34				
Acumulado até o dia:						188,13	1.331,50	1.143,37C
31/05/2016	851	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	69,45				
31/05/2016	858	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.	23,46				
Acumulado até o dia:						281,04	1.331,50	1.050,46C
30/06/2016	1041	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	23,85				
30/06/2016	1047	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a junho de 2016.	13,21				
Acumulado até o dia:						318,10	1.331,50	1.013,40C
29/07/2016	1203	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	37,48				
29/07/2016	1210	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	4,64				
Acumulado até o dia:						360,22	1.331,50	971,28C
31/08/2016	1385	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	123,68				
31/08/2016	1411	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	14,17				
Acumulado até o dia:						498,07	1.331,50	833,43C
30/09/2016	1768	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	128,06				
30/09/2016	1774	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a setembro de 2016.	16,44				
Acumulado até o dia:						642,57	1.331,50	688,93C
31/10/2016	2347	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	95,45				
31/10/2016	2358	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a outubro de 2016	14,25				
Acumulado até o dia:						752,27	1.331,50	579,23C
30/11/2016	2605	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	129,56				
30/11/2016	2614	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a novembro de 2016	5,25				
Acumulado até o dia:						887,08	1.331,50	444,42C
30/12/2016	2911	58/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	16,09				
Acumulado até o dia:						903,17	1.331,50	428,33C
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.	428,33				
Acumulado até o dia:						1.331,50	1.331,50	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros					
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	24		Dotação orçamentária no exercício 2016.		7.989,03			
Acumulado até o dia:						0,00	7.989,03	7.989,03C
29/01/2016	267	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	353,37				
29/01/2016	277	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016.	89,23				
Acumulado até o dia:						442,60	7.989,03	7.546,43C
29/02/2016	468	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	359,00				
29/02/2016	479	58/2016	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	225,10				
Acumulado até o dia:						1.026,70	7.989,03	6.962,33C
31/03/2016	668	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.	665,52				
Acumulado até o dia:						1.692,22	7.989,03	6.296,81C
29/04/2016	691	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a abril de 2016.	499,68				
29/04/2016	699	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	557,88				
Acumulado até o dia:						2.749,78	7.989,03	5.239,25C
31/05/2016	852	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	1.161,02				
31/05/2016	859	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.	520,38				
Acumulado até o dia:						4.431,18	7.989,03	3.557,85C
30/06/2016	1042	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	399,49				
30/06/2016	1048	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a junho de 2016.	331,46				
Acumulado até o dia:						5.162,13	7.989,03	2.826,90C
29/07/2016	1204	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	578,88				
29/07/2016	1211	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	126,46				
Acumulado até o dia:						5.867,47	7.989,03	2.121,56C
31/08/2016	1386	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1.438,75				
31/08/2016	1412	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	355,65				
Acumulado até o dia:						7.661,87	7.989,03	327,16C
30/09/2016	1769	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	1.455,63				
30/09/2016	1775	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a setembro de 2016.	461,77				
Acumulado até o dia:						9.579,27	7.989,03	1.590,24D

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2348	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	1.047,80				
31/10/2016	2359	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a outubro de 2016	337,36				
Acumulado até o dia:						10.964,43	7.989,03	2.975,40D
30/11/2016	2606	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	1.729,50				
30/11/2016	2615	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a novembro de 2016	159,69				
Acumulado até o dia:						12.853,62	7.989,03	4.864,59D
30/12/2016	2912	58/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	474,51				
Acumulado até o dia:						13.328,13	7.989,03	5.339,10D
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.		5.339,10			
Acumulado até o dia:						13.328,13	13.328,13	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa				Saldo anterior:				0,00
30/12/2016	2902	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	855,22				
Acumulado até o dia:						855,22	0,00	855,22D
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.		855,22			
Acumulado até o dia:						855,22	855,22	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
30/12/2016	2901	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	53,61				
Acumulado até o dia:						53,61	0,00	53,61D
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.		53,61			
Acumulado até o dia:						53,61	53,61	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
31/03/2016	662	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	442,04				
Acumulado até o dia:						442,04	0,00	442,04D
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.		442,04			
Acumulado até o dia:						442,04	442,04	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				0,00
19/10/2016	2633		Devolução do valor pago relativamente as carteiras de policarbonato que foram pagas e não emitidas para restituição conforme OF 2245/87.	6.347,70				
Acumulado até o dia:						6.347,70	0,00	6.347,70D
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.		6.347,70			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.347,70	6.347,70	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01		- Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	268	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	3.503,91				
Acumulado até o dia:						3.503,91	0,00	3.503,91D
29/02/2016	469	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	4.776,08				
Acumulado até o dia:						8.279,99	0,00	8.279,99D
31/03/2016	663	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	7.108,99				
31/03/2016	669	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.	453,23				
Acumulado até o dia:						15.842,21	0,00	15.842,21D
29/04/2016	700	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	10.456,69				
Acumulado até o dia:						26.298,90	0,00	26.298,90D
31/05/2016	853	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	12.152,74				
Acumulado até o dia:						38.451,64	0,00	38.451,64D
30/06/2016	1043	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	3.469,31				
Acumulado até o dia:						41.920,95	0,00	41.920,95D
29/07/2016	1205	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	4.935,56				
29/07/2016	1212	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	8,92				
Acumulado até o dia:						46.865,43	0,00	46.865,43D
31/08/2016	1387	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1.083,06				
31/08/2016	1413	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	0,35				
Acumulado até o dia:						47.948,84	0,00	47.948,84D
30/09/2016	1770	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	70,12				
Acumulado até o dia:						48.018,96	0,00	48.018,96D
31/10/2016	2349	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	0,08				
Acumulado até o dia:						48.019,04	0,00	48.019,04D
30/11/2016	2607	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	0,01				
Acumulado até o dia:						48.019,05	0,00	48.019,05D
30/12/2016	2903	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	121,33				
Acumulado até o dia:						48.140,38	0,00	48.140,38D
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.		48.140,38			
Acumulado até o dia:						48.140,38	48.140,38	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
04/01/2016	1099	67/2016	Deposito de caução a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	1.132,33				
Acumulado até o dia:						1.132,33	0,00	1.132,33D
31/12/2016	3321		Encerramento do exercício de 2016.		1.132,33			
Acumulado até o dia:						1.132,33	1.132,33	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	260	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.		140.469,56			
29/01/2016	273	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016.		122,56			
Acumulado até o dia:						0,00	140.592,12	140.592,12C
29/02/2016	464	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.		140.644,88			
29/02/2016	475	58/2016	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de fevereiro/2016		91,92			
Acumulado até o dia:						0,00	281.328,92	281.328,92C
31/03/2016	657	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.		147.159,32			
31/03/2016	664	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.		367,68			
Acumulado até o dia:						0,00	428.855,92	428.855,92C
29/04/2016	692	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.		133.735,64			
Acumulado até o dia:						0,00	562.591,56	562.591,56C
31/05/2016	845	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.		62.313,61			
31/05/2016	854	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.		367,68			
Acumulado até o dia:						0,00	625.272,85	625.272,85C
30/06/2016	1035	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.		30.432,60			
Acumulado até o dia:						0,00	655.705,45	655.705,45C
29/07/2016	1198	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.		32.063,65			
Acumulado até o dia:						0,00	687.769,10	687.769,10C
31/08/2016	1379	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.		29.125,82			
Acumulado até o dia:						0,00	716.894,92	716.894,92C
30/09/2016	1729	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.		13.958,15			
Acumulado até o dia:						0,00	730.853,07	730.853,07C
31/10/2016	2342	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.		13.266,52			



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	744.119,59	744.119,59C
30/11/2016	2600	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.		12.599,69			
Acumulado até o dia:						0,00	756.719,28	756.719,28C
30/12/2016	2896	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.		13.972,39			
Acumulado até o dia:						0,00	770.691,67	770.691,67C
31/12/2016	3298		Encerramento do exercício de 2016.	770.691,67				
Acumulado até o dia:						770.691,67	770.691,67	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	261		Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.		17.641,62			
Acumulado até o dia:						0,00	17.641,62	17.641,62C
29/02/2016	465	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.		15.275,12			
Acumulado até o dia:						0,00	32.916,74	32.916,74C
31/03/2016	658	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.		15.328,36			
Acumulado até o dia:						0,00	48.245,10	48.245,10C
29/04/2016	693	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.		16.547,29			
Acumulado até o dia:						0,00	64.792,39	64.792,39C
31/05/2016	846	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.		11.046,23			
Acumulado até o dia:						0,00	75.838,62	75.838,62C
30/06/2016	1036	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.		5.104,97			
Acumulado até o dia:						0,00	80.943,59	80.943,59C
29/07/2016	1199	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.		1.378,88			
Acumulado até o dia:						0,00	82.322,47	82.322,47C
31/08/2016	1380	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.		2.171,34			
Acumulado até o dia:						0,00	84.493,81	84.493,81C
30/09/2016	1730	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.		2.747,81			
Acumulado até o dia:						0,00	87.241,62	87.241,62C
31/10/2016	2343		Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.		1.456,10			
Acumulado até o dia:						0,00	88.697,72	88.697,72C
30/11/2016	2601	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.		2.255,23			
Acumulado até o dia:						0,00	90.952,95	90.952,95C
30/12/2016	2897	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.		1.037,75			

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	91.990,70	91.990,70C
31/12/2016	3299		Encerramento do exercício de 2016.	91.990,70				
Acumulado até o dia:						91.990,70	91.990,70	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	282	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a janeiro de 2016..		3.895,88			
Acumulado até o dia:						0,00	3.895,88	3.895,88C
29/02/2016	483	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016..		2.221,31			
Acumulado até o dia:						0,00	6.117,19	6.117,19C
31/03/2016	670	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a março de 2016		3.224,18			
Acumulado até o dia:						0,00	9.341,37	9.341,37C
29/04/2016	684	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a abril de 2016		2.224,10			
Acumulado até o dia:						0,00	11.565,47	11.565,47C
31/05/2016	860	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a maio de 2016.		1.945,79			
Acumulado até o dia:						0,00	13.511,26	13.511,26C
30/06/2016	1049	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a junho de 2016.		2.106,39			
Acumulado até o dia:						0,00	15.617,65	15.617,65C
29/07/2016	1213	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a julho de 2016.		4.734,26			
Acumulado até o dia:						0,00	20.351,91	20.351,91C
31/08/2016	1414	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a agosto de 2016.		3.697,84			
Acumulado até o dia:						0,00	24.049,75	24.049,75C
30/09/2016	1776	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a setembro de 2016.		1.421,10			
Acumulado até o dia:						0,00	25.470,85	25.470,85C
31/10/2016	2363	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a outubro de 2016.		2.043,38			
Acumulado até o dia:						0,00	27.514,23	27.514,23C
30/11/2016	2619	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a novembro de 2016.		1.896,21			
Acumulado até o dia:						0,00	29.410,44	29.410,44C
30/12/2016	2916	59/2016	Recebimento do processo arrecadação 168/2016 referente ao mês de dezembro/2016		1.038,45			
Acumulado até o dia:						0,00	30.448,89	30.448,89C
31/12/2016	3300		Encerramento do exercício de 2016.	30.448,89				
Acumulado até o dia:						30.448,89	30.448,89	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	484	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016.		2.294,85			
Acumulado até o dia:						0,00	2.294,85	2.294,85C
29/04/2016	685	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a abril de 2016		1.376,91			
Acumulado até o dia:						0,00	3.671,76	3.671,76C
31/05/2016	861	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a maio de 2016.		1.376,91			
Acumulado até o dia:						0,00	5.048,67	5.048,67C
30/06/2016	1050	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a junho de 2016.		3.058,91			
Acumulado até o dia:						0,00	8.107,58	8.107,58C
29/07/2016	1214	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a julho de 2016.		458,97			
Acumulado até o dia:						0,00	8.566,55	8.566,55C
31/08/2016	1415	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a julho de 2016.		1.835,88			
Acumulado até o dia:						0,00	10.402,43	10.402,43C
30/09/2016	1777	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a setembro de 2016.		917,94			
Acumulado até o dia:						0,00	11.320,37	11.320,37C
31/10/2016	2364	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a outubro de 2016.		1.376,91			
Acumulado até o dia:						0,00	12.697,28	12.697,28C
30/11/2016	2620	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a novembro de 2016.		917,94			
Acumulado até o dia:						0,00	13.615,22	13.615,22C
31/12/2016	3301		Encerramento do exercício de 2016.	13.615,22				
Acumulado até o dia:						13.615,22	13.615,22	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	274	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016.		429,35			
Acumulado até o dia:						0,00	429,35	429,35C
29/02/2016	476	57/2016	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de fevereiro/2016		409,50			
Acumulado até o dia:						0,00	838,85	838,85C
31/03/2016	665	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.		523,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.362,10	1.362,10C
29/04/2016	687	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a abril de 2016.		637,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.999,10	1.999,10C
31/05/2016	855	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.		637,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.636,10	2.636,10C

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1044	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a junho de 2016.		705,25			
Acumulado até o dia:						0,00	3.341,35	3.341,35C
29/07/2016	1206	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.		750,75			
Acumulado até o dia:						0,00	4.092,10	4.092,10C
31/08/2016	1407	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.		386,75			
Acumulado até o dia:						0,00	4.478,85	4.478,85C
30/09/2016	1771	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a setembro de 2016.		409,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.888,35	4.888,35C
31/10/2016	2355	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a outubro de 2016		750,75			
Acumulado até o dia:						0,00	5.639,10	5.639,10C
30/11/2016	2612	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a novembro de 2016		1.023,75			
Acumulado até o dia:						0,00	6.662,85	6.662,85C
30/12/2016	2908	58/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.		864,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.527,35	7.527,35C
31/12/2016	3302		Encerramento do exercício de 2016.	7.527,35				
Acumulado até o dia:						7.527,35	7.527,35	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				0,00
29/07/2016	1207	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.		1.835,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.835,94	1.835,94C
31/12/2016	3303		Encerramento do exercício de 2016.	1.835,94				
Acumulado até o dia:						1.835,94	1.835,94	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
31/08/2016	1381	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.		81,00			
Acumulado até o dia:						0,00	81,00	81,00C
31/12/2016	3304		Encerramento do exercício de 2016.	81,00				
Acumulado até o dia:						81,00	81,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				0,00
29/04/2016	688	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a abril de 2016.		341,22			
Acumulado até o dia:						0,00	341,22	341,22C
31/05/2016	856	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.		1.023,66			

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	1.364,88	1.364,88C
30/06/2016	1045	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a junho de 2016.		454,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.819,84	1.819,84C
29/07/2016	1208	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.		227,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.047,32	2.047,32C
31/08/2016	1408	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.		341,22			
Acumulado até o dia:						0,00	2.388,54	2.388,54C
30/12/2016	2909	58/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.		113,74			
Acumulado até o dia:						0,00	2.502,28	2.502,28C
31/12/2016	3305		Encerramento do exercício de 2016.	2.502,28				
Acumulado até o dia:						2.502,28	2.502,28	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	283	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a janeiro de 2016..		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	800,00C
31/03/2016	671	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a março de 2016		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.450,00	1.450,00C
29/04/2016	686	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a abril de 2016		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.550,00	2.550,00C
31/05/2016	862	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a maio de 2016.		603,93			
Acumulado até o dia:						0,00	3.153,93	3.153,93C
30/06/2016	1051	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a junho de 2016.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.053,93	4.053,93C
29/07/2016	1215	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a julho de 2016.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.503,93	4.503,93C
31/08/2016	1409	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.		917,97			
31/08/2016	1416	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a julho de 2016.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.871,90	5.871,90C
30/09/2016	1772	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a setembro de 2016.		91,93			
30/09/2016	1778	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a setembro de 2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.363,83	6.363,83C
31/10/2016	2356	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a outubro de 2016		91,93			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2365	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a outubro de 2016.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.905,76	7.905,76C
30/11/2016	2621	59/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a novembro de 2016.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.305,76	8.305,76C
31/12/2016	3306		Encerramento do exercício de 2016.	8.305,76				
Acumulado até o dia:						8.305,76	8.305,76	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	262	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.		43,44			
Acumulado até o dia:						0,00	43,44	43,44C
29/04/2016	694	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.		573,21			
Acumulado até o dia:						0,00	616,65	616,65C
31/05/2016	847	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.		702,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.318,91	1.318,91C
30/06/2016	1037	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.		670,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.989,12	1.989,12C
29/07/2016	1200	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.		1.394,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.383,87	3.383,87C
31/08/2016	1382	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.		1.517,58			
Acumulado até o dia:						0,00	4.901,45	4.901,45C
30/09/2016	1731	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.		909,08			
Acumulado até o dia:						0,00	5.810,53	5.810,53C
31/10/2016	2344	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.		929,78			
Acumulado até o dia:						0,00	6.740,31	6.740,31C
30/11/2016	2602	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.		1.053,13			
Acumulado até o dia:						0,00	7.793,44	7.793,44C
30/12/2016	2898	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.		862,98			
Acumulado até o dia:						0,00	8.656,42	8.656,42C
31/12/2016	3307		Encerramento do exercício de 2016.	8.656,42				
Acumulado até o dia:						8.656,42	8.656,42	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	263	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.		35,24			



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	35,24	35,24C
29/04/2016	695	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.		45,70			
Acumulado até o dia:						0,00	80,94	80,94C
31/05/2016	848	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.		124,18			
Acumulado até o dia:						0,00	205,12	205,12C
30/06/2016	1038	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.		80,80			
Acumulado até o dia:						0,00	285,92	285,92C
29/07/2016	1201	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.		37,52			
Acumulado até o dia:						0,00	323,44	323,44C
31/08/2016	1383	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.		82,80			
Acumulado até o dia:						0,00	406,24	406,24C
30/09/2016	1732	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.		141,81			
Acumulado até o dia:						0,00	548,05	548,05C
31/10/2016	2345	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.		49,66			
Acumulado até o dia:						0,00	597,71	597,71C
30/11/2016	2603	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.		156,62			
Acumulado até o dia:						0,00	754,33	754,33C
30/12/2016	2899	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.		38,69			
Acumulado até o dia:						0,00	793,02	793,02C
31/12/2016	3308		Encerramento do exercício de 2016.	793,02				
Acumulado até o dia:						793,02	793,02	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	239	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de janeiro/2016.		114,48			
29/01/2016	240	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de janeiro/2016.		80,35			
29/01/2016	241	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de janeiro/2016.		2.497,26			
29/01/2016	242	45/2016	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de janeiro/2016.		7,82			
Acumulado até o dia:						0,00	2.699,91	2.699,91C
29/02/2016	455	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de fevereiro/2016.		85,03			
29/02/2016	456	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2016.		46,28			
29/02/2016	457	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2016.		2.393,95			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	463	45/2016	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2016.		55,87			
29/02/2016	1100	67/2016	Rendimento mensal da conta Poupança 21169-2 referente ao mês de fevereiro/2016.		7,16			
Acumulado até o dia:						0,00	5.288,20	5.288,20C
31/03/2016	682	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de MARÇO/2016.		94,04			
31/03/2016	683	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de março/2016		140,46			
31/03/2016	712	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2016.		2.799,81			
31/03/2016	717	45/2016	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de março/2016.		80,61			
31/03/2016	1101	67/2016	Rendimento mensal da conta Poupança 21169-2 referente ao mês de março/2016.		6,79			
Acumulado até o dia:						0,00	8.409,91	8.409,91C
29/04/2016	895	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2016.		139,99			
29/04/2016	896	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de abril/2016.		47,02			
29/04/2016	897	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de abril/2016.		2.571,49			
29/04/2016	913	45/2016	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de abril/2016.		126,18			
Acumulado até o dia:						0,00	11.294,59	11.294,59C
30/04/2016	1102	67/2016	Rendimento mensal da conta Poupança 21169-2 referente ao mês de abril/2016.		8,23			
Acumulado até o dia:						0,00	11.302,82	11.302,82C
31/05/2016	1171	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2016.		103,70			
31/05/2016	1172	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 refente ao mês de maio/2016		63,81			
31/05/2016	1173	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 refente ao mês de maio/2016		2.727,19			
31/05/2016	1183	67/2016	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de maio/2016		7,29			
31/05/2016	1420	45/2015	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de maio/2016.		143,07			
Acumulado até o dia:						0,00	14.347,88	14.347,88C
30/06/2016	1400	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de junho/2016.		62,98			
30/06/2016	1401	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de junho/2016.		45,13			
30/06/2016	1421	45/2016	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de junho/2016.		144,67			
30/06/2016	1429	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 refente ao mês de junho/2016		2.887,17			
30/06/2016	1874	67/2016	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de junho/2016		7,60			
Acumulado até o dia:						0,00	17.495,43	17.495,43C
29/07/2016	1635	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de julho/2016.		101,19			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	1636	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7X referente ao mês de julho/2016.		79,26			
29/07/2016	1701	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de julho/2016.		2.784,99			
29/07/2016	1875	67/2016	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de julho/2016		8,25			
Acumulado até o dia:						0,00	20.469,12	20.469,12C
31/07/2016	2095	45/2016	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de julho/2016		102,88			
Acumulado até o dia:						0,00	20.572,00	20.572,00C
31/08/2016	1871	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2016.		129,83			
31/08/2016	1872	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 refente ao mês de agosto/2016		98,01			
31/08/2016	1873	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de agosto/2016		3.083,15			
31/08/2016	2097	45/2016	rendimento mensal da conta investimento 9765-9 refente ao mês de agosto/2016		86,01			
31/08/2016	2974	67/2016	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de agosto/2016		7,81			
Acumulado até o dia:						0,00	23.976,81	23.976,81C
30/09/2016	2051	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de setembro/2016		80,92			
30/09/2016	2052	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de setembro/2016		14,47			
30/09/2016	2053	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de setembro/2016		2.845,41			
30/09/2016	2094	135/2016	Rendimento mensal da conta investimento 24166-0 refente ao mês de setembro/2016		80,82			
30/09/2016	2975	67/2016	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de setembro/2016		8,96			
Acumulado até o dia:						0,00	27.007,39	27.007,39C
31/10/2016	2335	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de outubro/2016		220,55			
31/10/2016	2336	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de outubro/2016		45,55			
31/10/2016	2526	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de outubro/2016		2.721,19			
31/10/2016	2527	135/2016	Rendimento mensal da conta investimento 24166-0 refente ao mês de outubro/2016		23,47			
31/10/2016	2976	67/2016	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de outubro/2016		7,86			
Acumulado até o dia:						0,00	30.026,01	30.026,01C
30/11/2016	2582	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de novembro/2016		165,38			
30/11/2016	2583	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de novembro/2016		77,78			
30/11/2016	2584	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de novembro/2016		2.717,79			
30/11/2016	2599	135/2016	Rendimento mensal da conta investimento 24166-0 refente ao mês de novembro/2016		12,14			
30/11/2016	2977	67/2016	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de novembro/2016		7,94			



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	33.007,04	33.007,04C
30/12/2016	2922	42/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de dezembro/2016		175,14			
30/12/2016	2923	43/2016	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de dezembro/2016		110,46			
30/12/2016	2924	44/2016	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de dezembro/2016		3.042,47			
30/12/2016	2973	135/2016	Rendimento mensal da conta investimento 24166-0 refente ao mês de dezembro/2016		6,47			
30/12/2016	2978	67/2016	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês dezembro/2016		7,79			
Acumulado até o dia:						0,00	36.349,37	36.349,37C
31/12/2016	3309		Encerramento do exercício de 2016.	36.349,37				
Acumulado até o dia:						36.349,37	36.349,37	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS								0,00
Saldo anterior:								0,00
29/01/2016	264	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.		436,65			
Acumulado até o dia:						0,00	436,65	436,65C
11/02/2016	1151	65/2016	Saque de cheque nº 855213 a menor realizado em 11/02/2016		0,05			
Acumulado até o dia:						0,00	436,70	436,70C
29/02/2016	470	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.		494,10			
Acumulado até o dia:						0,00	930,80	930,80C
31/03/2016	659	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.		245,16			
Acumulado até o dia:						0,00	1.175,96	1.175,96C
29/04/2016	696	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.		91,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.267,88	1.267,88C
31/05/2016	849	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.		245,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.513,01	1.513,01C
10/06/2016	1419	s/n	Recebimento de Dividendos TIM Participações sem identificação.		4,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.517,46	1.517,46C
30/06/2016	1039	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.		153,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.670,67	1.670,67C
08/12/2016	2968	S/N	Deposito dinheiro em lotérica não identificado.		271,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.941,79	1.941,79C
31/12/2016	3310		Encerramento do exercício de 2016.	1.941,79				
Acumulado até o dia:						1.941,79	1.941,79	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001	- Anuidades		Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	265	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.		1.465,42			
29/01/2016	275	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016.		141,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.606,87	1.606,87C
29/02/2016	466	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.		1.000,42			
29/02/2016	477	58/2016	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de fevereiro/2016		533,99			
Acumulado até o dia:						0,00	3.141,28	3.141,28C
31/03/2016	660	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.		1.628,11			
31/03/2016	666	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.		1.647,79			
Acumulado até o dia:						0,00	6.417,18	6.417,18C
29/04/2016	689	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a abril de 2016.		1.103,41			
29/04/2016	697	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.		1.926,38			
Acumulado até o dia:						0,00	9.446,97	9.446,97C
31/05/2016	850	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.		3.495,17			
31/05/2016	857	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.		1.175,40			
Acumulado até o dia:						0,00	14.117,54	14.117,54C
30/06/2016	1040	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.		1.199,23			
30/06/2016	1046	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a junho de 2016.		662,37			
Acumulado até o dia:						0,00	15.979,14	15.979,14C
29/07/2016	1202	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.		1.885,21			
29/07/2016	1209	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.		232,97			
Acumulado até o dia:						0,00	18.097,32	18.097,32C
31/08/2016	1384	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.		6.208,35			
31/08/2016	1410	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.		709,02			
Acumulado até o dia:						0,00	25.014,69	25.014,69C
30/09/2016	1767	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.		6.415,88			
30/09/2016	1773	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a setembro de 2016.		824,33			
Acumulado até o dia:						0,00	32.254,90	32.254,90C
31/10/2016	2346	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.		4.785,86			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2357	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a outubro de 2016		714,73			
Acumulado até o dia:						0,00	37.755,49	37.755,49C
30/11/2016	2604	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.		6.495,30			
30/11/2016	2613	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a novembro de 2016		263,32			
Acumulado até o dia:						0,00	44.514,11	44.514,11C
30/12/2016	2900	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.		2.687,00			
30/12/2016	2910	58/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.		807,45			
Acumulado até o dia:						0,00	48.008,56	48.008,56C
31/12/2016	3311		Encerramento do exercício de 2016.	48.008,56				
Acumulado até o dia:						48.008,56	48.008,56	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	266	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.		29,21			
29/01/2016	276	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016.		2,81			
Acumulado até o dia:						0,00	32,02	32,02C
29/02/2016	467	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.		19,91			
29/02/2016	478	58/2016	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de fevereiro/2016		10,67			
Acumulado até o dia:						0,00	62,60	62,60C
31/03/2016	661	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.		32,36			
31/03/2016	667	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.		32,76			
Acumulado até o dia:						0,00	127,72	127,72C
29/04/2016	690	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a abril de 2016.		22,07			
29/04/2016	698	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.		38,34			
Acumulado até o dia:						0,00	188,13	188,13C
31/05/2016	851	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.		69,45			
31/05/2016	858	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.		23,46			
Acumulado até o dia:						0,00	281,04	281,04C
30/06/2016	1041	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.		23,85			
30/06/2016	1047	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a junho de 2016.		13,21			
Acumulado até o dia:						0,00	318,10	318,10C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	1203	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.		37,48			
29/07/2016	1210	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.		4,64			
Acumulado até o dia:						0,00	360,22	360,22C
31/08/2016	1385	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.		123,68			
31/08/2016	1411	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.		14,17			
Acumulado até o dia:						0,00	498,07	498,07C
30/09/2016	1768	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.		128,06			
30/09/2016	1774	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a setembro de 2016.		16,44			
Acumulado até o dia:						0,00	642,57	642,57C
31/10/2016	2347	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.		95,45			
31/10/2016	2358	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a outubro de 2016		14,25			
Acumulado até o dia:						0,00	752,27	752,27C
30/11/2016	2605	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.		129,56			
30/11/2016	2614	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a novembro de 2016		5,25			
Acumulado até o dia:						0,00	887,08	887,08C
30/12/2016	2911	58/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.		16,09			
Acumulado até o dia:						0,00	903,17	903,17C
31/12/2016	3312		Encerramento do exercício de 2016.	903,17				
Acumulado até o dia:						903,17	903,17	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	267	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.		353,37			
29/01/2016	277	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016.		89,23			
Acumulado até o dia:						0,00	442,60	442,60C
29/02/2016	468	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.		359,00			
29/02/2016	479	58/2016	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de fevereiro/2016		225,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.026,70	1.026,70C
31/03/2016	668	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.		665,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.692,22	1.692,22C
29/04/2016	691	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a abril de 2016.		499,68			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	699	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.		557,88			
Acumulado até o dia:						0,00	2.749,78	2.749,78C
31/05/2016	852	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.		1.161,02			
31/05/2016	859	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.		520,38			
Acumulado até o dia:						0,00	4.431,18	4.431,18C
30/06/2016	1042	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.		399,49			
30/06/2016	1048	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a junho de 2016.		331,46			
Acumulado até o dia:						0,00	5.162,13	5.162,13C
29/07/2016	1204	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.		578,88			
29/07/2016	1211	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.		126,46			
Acumulado até o dia:						0,00	5.867,47	5.867,47C
31/08/2016	1386	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.		1.438,75			
31/08/2016	1412	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.		355,65			
Acumulado até o dia:						0,00	7.661,87	7.661,87C
30/09/2016	1769	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.		1.455,63			
30/09/2016	1775	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a setembro de 2016.		461,77			
Acumulado até o dia:						0,00	9.579,27	9.579,27C
31/10/2016	2348	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.		1.047,80			
31/10/2016	2359	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a outubro de 2016		337,36			
Acumulado até o dia:						0,00	10.964,43	10.964,43C
30/11/2016	2606	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.		1.729,50			
30/11/2016	2615	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a novembro de 2016		159,69			
Acumulado até o dia:						0,00	12.853,62	12.853,62C
30/12/2016	2912	58/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.		474,51			
Acumulado até o dia:						0,00	13.328,13	13.328,13C
31/12/2016	3313		Encerramento do exercício de 2016.	13.328,13				
Acumulado até o dia:						13.328,13	13.328,13	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa				Saldo anterior:				0,00
30/12/2016	2902	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.		855,22			

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	855,22	855,22C
31/12/2016	3314		Encerramento do exercício de 2016.	855,22				
Acumulado até o dia:						855,22	855,22	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:					0,00
30/12/2016	2901	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.		53,61			
Acumulado até o dia:						0,00	53,61	53,61C
31/12/2016	3315		Encerramento do exercício de 2016.	53,61				
Acumulado até o dia:						53,61	53,61	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:					0,00
31/03/2016	662	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.		442,04			
Acumulado até o dia:						0,00	442,04	442,04C
31/12/2016	3316		Encerramento do exercício de 2016.	442,04				
Acumulado até o dia:						442,04	442,04	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:					0,00
19/10/2016	2633		Devolução do valor pago relativamente as carteiras de policarbonato que foram pagas e não emitidas para restituição conforme OF 2245/87.		6.347,70			
Acumulado até o dia:						0,00	6.347,70	6.347,70C
31/12/2016	3317		Encerramento do exercício de 2016.	6.347,70				
Acumulado até o dia:						6.347,70	6.347,70	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
29/01/2016	268	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.		3.503,91			
Acumulado até o dia:						0,00	3.503,91	3.503,91C
29/02/2016	469	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.		4.776,08			
Acumulado até o dia:						0,00	8.279,99	8.279,99C
31/03/2016	663	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.		7.108,99			
31/03/2016	669	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.		453,23			
Acumulado até o dia:						0,00	15.842,21	15.842,21C
29/04/2016	700	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.		10.456,69			
Acumulado até o dia:						0,00	26.298,90	26.298,90C
31/05/2016	853	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.		12.152,74			
Acumulado até o dia:						0,00	38.451,64	38.451,64C

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1043	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.		3.469,31			
Acumulado até o dia:						0,00	41.920,95	41.920,95C
29/07/2016	1205	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.		4.935,56			
29/07/2016	1212	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.		8,92			
Acumulado até o dia:						0,00	46.865,43	46.865,43C
31/08/2016	1387	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.		1.083,06			
31/08/2016	1413	58/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.		0,35			
Acumulado até o dia:						0,00	47.948,84	47.948,84C
30/09/2016	1770	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.		70,12			
Acumulado até o dia:						0,00	48.018,96	48.018,96C
31/10/2016	2349	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.		0,08			
Acumulado até o dia:						0,00	48.019,04	48.019,04C
30/11/2016	2607	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	48.019,05	48.019,05C
30/12/2016	2903	57/2016	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.		121,33			
Acumulado até o dia:						0,00	48.140,38	48.140,38C
31/12/2016	3318		Encerramento do exercício de 2016.	48.140,38				
Acumulado até o dia:						48.140,38	48.140,38	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
04/01/2016	1099	67/2016	Deposito de caução a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017		1.132,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.132,33	1.132,33C
31/12/2016	3319		Encerramento do exercício de 2016.	1.132,33				
Acumulado até o dia:						1.132,33	1.132,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	25		Dotação orçamentária no exercício 2016.		240.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	240.900,00	240.900,00C
20/01/2016	156	25/2016	Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2016	10.840,69				
Acumulado até o dia:						10.840,69	240.900,00	230.059,31C
19/02/2016	346	70/2016	Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2016	15.555,69				
Acumulado até o dia:						26.396,38	240.900,00	214.503,62C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2016	579	85/2016	Pagamento de salários referente ao mês de março/2016	15.079,39				
Acumulado até o dia:						41.475,77	240.900,00	199.424,23C
19/04/2016	793	94/2016	Pagamento de salários referente ao mês de abril/2016	15.262,09				
Acumulado até o dia:						56.737,86	240.900,00	184.162,14C
19/05/2016	1019	105/2016	Pagamento de salários referente ao mês de maio/2016	16.672,64				
Acumulado até o dia:						73.410,50	240.900,00	167.489,50C
20/06/2016	1281	112/2016	Pagamento de folha referente ao mês de junho/2016	15.939,94				
Acumulado até o dia:						89.350,44	240.900,00	151.549,56C
20/07/2016	1543	116/2016	Pagamento de folha referente ao mês de julho/2016	15.513,64				
Acumulado até o dia:						104.864,08	240.900,00	136.035,92C
29/07/2016	2100	143/2016	Pagamento do salario de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016	1.421,15				
Acumulado até o dia:						106.285,23	240.900,00	134.614,77C
19/08/2016	1811	126/2016	Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2016	14.568,13				
Acumulado até o dia:						120.853,36	240.900,00	120.046,64C
20/09/2016	1990	131/2016	Pagamento de folha referente ao mês de setembro/2016	15.948,95				
Acumulado até o dia:						136.802,31	240.900,00	104.097,69C
20/10/2016	2187	149/2016	Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2016.	17.047,94				
Acumulado até o dia:						153.850,25	240.900,00	87.049,75C
17/11/2016	2480	175/2016	Pagamento de salários refente ao mês de novembro/2016	15.767,15				
Acumulado até o dia:						169.617,40	240.900,00	71.282,60C
18/11/2016	2533		Transposição orçamentária 25 no exercício 2016.	5.818,00				
Acumulado até o dia:						175.435,40	240.900,00	65.464,60C
29/11/2016	2759	195/2016	Pagamento de salário de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.	5.804,86				
29/11/2016	2767	196/2016	Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016	1.863,55				
Acumulado até o dia:						183.103,81	240.900,00	57.796,19C
20/12/2016	2836	199/2016	Pagamento de salários referente ao mês de dezembro/2016	5.852,64				
20/12/2016	2840	200/2016	Pagamento de salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.	4.340,28				
20/12/2016	2847	201/2016	Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.	567,34				
20/12/2016	2854	202/2016	Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.	710,59				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						194.574,66	240.900,00	46.325,34C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	46.325,34				
Acumulado até o dia:						240.900,00	240.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	26		Dotação orçamentária no exercício 2016.		20.075,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.075,00	20.075,00C
24/02/2016	406	76/2016	Pagamento da 1º parcela do 13º salario referente ao exercício de 2016.	7.309,24				
Acumulado até o dia:						7.309,24	20.075,00	12.765,76C
09/11/2016	2414		Transposição orçamentária 24 no exercício 2016.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						9.809,24	20.075,00	10.265,76C
18/11/2016	2516	76/2016	Pagamento referente a 2º parcela do 13º salário do exercício de 2016.	7.840,89				
Acumulado até o dia:						17.650,13	20.075,00	2.424,87C
05/12/2016	2685		Transposição orçamentária 28 no exercício 2016.	120,00				
Acumulado até o dia:						17.770,13	20.075,00	2.304,87C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	2.304,87				
Acumulado até o dia:						20.075,00	20.075,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	27		Dotação orçamentária no exercício 2016.		6.691,67			
Acumulado até o dia:						0,00	6.691,67	6.691,67C
29/07/2016	2103	143/2016	Pagamento do 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016	439,97				
Acumulado até o dia:						439,97	6.691,67	6.251,70C
29/11/2016	2762	195/2016	Pagamento de 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.	1.934,95				
29/11/2016	2770	196/2016	Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016	561,57				
Acumulado até o dia:						2.936,49	6.691,67	3.755,18C
20/12/2016	2843	200/2016	Pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.	1.259,27				
20/12/2016	2850	201/2016	Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.	159,05				
20/12/2016	2857	202/2016	Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.	219,99				
Acumulado até o dia:						4.574,80	6.691,67	2.116,87C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	2.116,87				
Acumulado até o dia:						6.691,67	6.691,67	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	28		Dotação orçamentária no exercício 2016.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
20/12/2016	2786		Transposição orçamentária 30 no exercício 2016.	4.268,23				
Acumulado até o dia:						4.268,23	6.000,00	1.731,77C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	1.731,77				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	29		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
20/09/2016	2010		Transposição orçamentária 14 no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	30		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
19/08/2016	1802		Transposição orçamentária 9 no exercício 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	31		Dotação orçamentária no exercício 2016.		57.680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	57.680,00	57.680,00C
29/01/2016	231	25/2016	Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2016	4.824,25				
Acumulado até o dia:						4.824,25	57.680,00	52.855,75C
05/02/2016	316	25/2016	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento.		1.522,94			
Acumulado até o dia:						4.824,25	59.202,94	54.378,69C
29/02/2016	442	70/2016	Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2016.	4.725,54				
Acumulado até o dia:						9.549,79	59.202,94	49.653,15C
07/03/2016	526	70/2016	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2016		1.536,67			
Acumulado até o dia:						9.549,79	60.739,61	51.189,82C
31/03/2016	653	85/2016	Recolhimento de INSS referente a folha de pagamento do mês de março/2016	4.565,59				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.115,38	60.739,61	46.624,23C
06/04/2016	745	85/2016	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de março/2016		1.489,15			
Acumulado até o dia:						14.115,38	62.228,76	48.113,38C
29/04/2016	959	94/2016	Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2016	4.623,15				
Acumulado até o dia:						18.738,53	62.228,76	43.490,23C
06/05/2016	964	94/2016	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2016		1.494,46			
Acumulado até o dia:						18.738,53	63.723,22	44.984,69C
31/05/2016	1237	105/2016	Recolhimento INSS referente ao mês de maio/2016	5.056,49				
Acumulado até o dia:						23.795,02	63.723,22	39.928,20C
07/06/2016	1242	105/2016	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de maio/2016		1.638,62			
Acumulado até o dia:						23.795,02	65.361,84	41.566,82C
30/06/2016	1493	112/2016	Recolhimento de INSS refente ao mês de junho/2016	4.840,12				
Acumulado até o dia:						28.635,14	65.361,84	36.726,70C
06/07/2016	1498	112/2016	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de junho/2016		1.572,46			
Acumulado até o dia:						28.635,14	66.934,30	38.299,16C
29/07/2016	1689	116/2016	Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2016	4.695,31				
Acumulado até o dia:						33.330,45	66.934,30	33.603,85C
04/08/2016	1694	116/2016	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Em função do retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de julho/2016		1.530,44			
Acumulado até o dia:						33.330,45	68.464,74	35.134,29C
06/09/2016	1948	126/2016	Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2016	4.982,67				
06/09/2016	1953	126/2016	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2016		1.612,67			
Acumulado até o dia:						38.313,12	70.077,41	31.764,29C
30/09/2016	2131	131/2016	Recolhimento de INSS refente ao mês de setembro/2016	4.835,34				
Acumulado até o dia:						43.148,46	70.077,41	26.928,95C
06/10/2016	2139	131/2016	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016		1.565,84			
Acumulado até o dia:						43.148,46	71.643,25	28.494,79C
20/10/2016	2194		Transposição orçamentária 20 no exercício 2016.	3.000,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46.148,46	71.643,25	25.494,79C
31/10/2016	2385	149/2016	Recolhimento de Inss referente ao mês de outubro/2016	5.977,15				
Acumulado até o dia:						52.125,61	71.643,25	19.517,64C
07/11/2016	2445	149/2016	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro e pagamento de prestadores de serviço.		1.863,72			
Acumulado até o dia:						52.125,61	73.506,97	21.381,36C
30/11/2016	2675	175/2016	Recolhimento de INSS referente ao mês de novembro/2016	5.020,67				
Acumulado até o dia:						57.146,28	73.506,97	16.360,69C
07/12/2016	2684	175/2016	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de novembro/2016		1.551,91			
Acumulado até o dia:						57.146,28	75.058,88	17.912,60C
28/12/2016	2940	76/2016	Recolhimento de INSS referente ao 13º salário do exercício de 2016.	4.996,22				
28/12/2016	2946	199/2016	Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2016.	6.949,50				
Acumulado até o dia:						69.092,00	75.058,88	5.966,88C
29/12/2016	2945	76/2016	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2016.		1.546,26			
29/12/2016	2951	199/2016	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, pagamento de férias e pagamento de Jetons.		2.035,82			
Acumulado até o dia:						69.092,00	78.640,96	9.548,96C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	9.548,96				
Acumulado até o dia:						78.640,96	78.640,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	32		Dotação orçamentária no exercício 2016.		21.973,33			
Acumulado até o dia:						0,00	21.973,33	21.973,33C
29/01/2016	233	60/2016	Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016	15.600,00				
Acumulado até o dia:						15.600,00	21.973,33	6.373,33C
09/11/2016	2414		Transposição orçamentária 24 no exercício 2016.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						16.900,00	21.973,33	5.073,33C
28/12/2016	2952	60/2016	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de falta de saldo para empenho e dezembro/2016		1.006,40			
28/12/2016	2953	60/2016	Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2016	1.563,28				
Acumulado até o dia:						18.463,28	22.979,73	4.516,45C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	4.516,45				
Acumulado até o dia:						22.979,73	22.979,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	33		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.746,67			
Acumulado até o dia:						0,00	2.746,67	2.746,67C
20/01/2016	174	30/2016	Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro de 2016.	158,94				
Acumulado até o dia:						158,94	2.746,67	2.587,73C
19/02/2016	351	30/2016	Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro de 2016.	155,55				
Acumulado até o dia:						314,49	2.746,67	2.432,18C
18/03/2016	596	30/2016	Recolhimento de PIS referente ao mês de março de 2016.	150,89				
Acumulado até o dia:						465,38	2.746,67	2.281,29C
19/04/2016	798	30/2016	Recolhimento de PIS referente ao mês de abril de 2016.	152,62				
Acumulado até o dia:						618,00	2.746,67	2.128,67C
20/05/2016	1024	30/2016	Recolhimento de PIS referente ao mês de maio de 2016.	166,72				
Acumulado até o dia:						784,72	2.746,67	1.961,95C
20/06/2016	1286	30/2016	Recolhimento de PIS referente ao mês de junho de 2016.	159,39				
Acumulado até o dia:						944,11	2.746,67	1.802,56C
20/07/2016	1548	30/2016	Recolhimento de PIS referente ao mês de julho de 2016.	155,13				
Acumulado até o dia:						1.099,24	2.746,67	1.647,43C
23/08/2016	1820	30/2016	recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2016.	164,29				
Acumulado até o dia:						1.263,53	2.746,67	1.483,14C
20/09/2016	1987	30/2016	Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016.	159,48				
Acumulado até o dia:						1.423,01	2.746,67	1.323,66C
20/10/2016	2221	30/2016	Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2016.	170,47				
Acumulado até o dia:						1.593,48	2.746,67	1.153,19C
17/11/2016	2485	30/2016	Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2016	157,67				
Acumulado até o dia:						1.751,15	2.746,67	995,52C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	995,52				
Acumulado até o dia:						2.746,67	2.746,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	34		Dotação orçamentária no exercício 2016.		3.500,00			



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	3.500,00	3.500,00C
04/01/2016	106	12/2016	Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	1.560,00				
Acumulado até o dia:						1.560,00	3.500,00	1.940,00C
01/02/2016	293	12/2016	Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para a locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2016.	111,60				
01/02/2016	298	12/2016	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de de retenção sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2016.		85,07			
Acumulado até o dia:						1.671,60	3.585,07	1.913,47C
20/06/2016	1459	12/2016	Anulação em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de junho/2016		85,08			
Acumulado até o dia:						1.671,60	3.670,15	1.998,55C
04/08/2016	1699	12/2016	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, retencao de vale transporte sobre folha de pagamento		85,08			
Acumulado até o dia:						1.671,60	3.755,23	2.083,63C
30/12/2016	2993	12/2016	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA,em função de saldo remanescente de empenho estimativo.		910,73			
Acumulado até o dia:						1.671,60	4.665,96	2.994,36C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	2.994,36				
Acumulado até o dia:						4.665,96	4.665,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	35		Dotação orçamentária no exercício 2016.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
20/01/2016	177	31/2016	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de janeiro/2016	2.839,43				
20/01/2016	182	31/2016	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 janeiro/2016		576,59			
Acumulado até o dia:						2.839,43	4.076,59	1.237,16C
19/02/2016	387		Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.		4.000,00			
19/02/2016	388	31/2019	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de fevereiro/2016	2.839,43				
19/02/2016	393	31/2019	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2016.		576,59			
Acumulado até o dia:						5.678,86	8.653,18	2.974,32C
18/03/2016	590	31/2016	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016	2.839,43				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2016	595	31/2016	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de março/2016.		576,59			
Acumulado até o dia:						8.518,29	9.229,77	711,48C
19/04/2016	831		Transposição orçamentária 4 no exercício 2016.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						8.518,29	11.729,77	3.211,48C
20/04/2016	832	31/2016	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016	3.113,45				
20/04/2016	837	31/2016	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2016.		576,59			
Acumulado até o dia:						11.631,74	12.306,36	674,62C
19/05/2016	1063		Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						11.631,74	18.306,36	6.674,62C
20/05/2016	1064	31/2016	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MAIO/2016	3.113,45				
20/05/2016	1069	31/2016	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento de maio/2016		631,88			
Acumulado até o dia:						14.745,19	18.938,24	4.193,05C
20/06/2016	1295	31/2016	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2016	2.302,29				
20/06/2016	1300	31/2016	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Desconto em folha de junho/2016 referente a plano de saúde.		551,11			
Acumulado até o dia:						17.047,48	19.489,35	2.441,87C
18/07/2016	1576	31/2016	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2016	2.302,29				
Acumulado até o dia:						19.349,77	19.489,35	139,58C
20/07/2016	1581	31/2016	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, função de retenção de pagamento de plano de saúde sobre folha do mês de julho/2016.		551,11			
Acumulado até o dia:						19.349,77	20.040,46	690,69C
19/08/2016	1802		Transposição orçamentária 9 no exercício 2016.		2.000,00			
19/08/2016	1803	31/2016	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2016	2.302,29				
19/08/2016	1808	31/2016	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2016		551,11			
Acumulado até o dia:						21.652,06	22.591,57	939,51C
20/09/2016	1980		Transposição orçamentária 13 no exercício 2016.		2.000,00			
20/09/2016	1981	31/2016	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2016	2.302,29				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2016	1986	31/2016	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016		551,11			
Acumulado até o dia:						23.954,35	25.142,68	1.188,33C
20/10/2016	2194		Transposição orçamentária 20 no exercício 2016.		3.000,00			
20/10/2016	2230	31/2016	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016	2.302,29				
20/10/2016	2235	31/2016	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016		551,11			
Acumulado até o dia:						26.256,64	28.693,79	2.437,15C
18/11/2016	2533		Transposição orçamentária 25 no exercício 2016.		5.818,00			
18/11/2016	2534	31/2016	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016	3.113,45				
Acumulado até o dia:						29.370,09	34.511,79	5.141,70C
21/11/2016	2539	31/2016	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,em função de retenção sobre folah de pagamento do mês de novembro/2016		631,23			
Acumulado até o dia:						29.370,09	35.143,02	5.772,93C
20/12/2016	2820	31/2016	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2016	5.141,35				
20/12/2016	2825	31/2016	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha de pagamento do mês de dezembro, ferias e pagamento a menor de meses anteriores.		943,22			
Acumulado até o dia:						34.511,44	36.086,24	1.574,80C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	1.574,80				
Acumulado até o dia:						36.086,24	36.086,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	36		Dotação orçamentária no exercício 2016.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
04/01/2016	103	10/2016	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	3.408,00				
Acumulado até o dia:						3.408,00	3.500,00	92,00C
30/12/2016	2992	10/2016	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de saldo remanescente de empenho estimativo.		187,00			
Acumulado até o dia:						3.408,00	3.687,00	279,00C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	279,00				
Acumulado até o dia:						3.687,00	3.687,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	37		Dotação orçamentária no exercício 2016.		16.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.000,00	16.000,00C
19/04/2016	831		Transposição orçamentária 4 no exercício 2016.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	16.000,00	13.500,00C
03/10/2016	2115		Transposição orçamentária 18 no exercício 2016.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	16.000,00	8.500,00C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	8.500,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	38		Dotação orçamentária no exercício 2016.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
19/02/2016	387		Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	10.000,00	8.000,00C
19/05/2016	1063		Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	10.000,00	2.000,00C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	39		Dotação orçamentária no exercício 2016.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
19/02/2016	387		Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	8.000,00	6.000,00C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	40		Dotação orçamentária no exercício 2016.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
20/01/2016	309	62/2016	Pagamento referente a fiscalizações no município de Canhoba no dia 06 de janeiro, no município de Maruim no dia 12 de janeiro, no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 11 de janeiro de 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:						400,00	5.000,00	4.600,00C
19/02/2016	369	62/2016	Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 02 de fevereiro de 2016.	52,50				
19/02/2016	381	75/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e Reunião no município de Japaratuba no dia 21 de janeiro de 2016.	189,00				
Acumulado até o dia:						641,50	5.000,00	4.358,50C
18/03/2016	584	62/2016	Pagamento referente a fiscalizações no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 02 de março, no município de Pedra Mole no dia 09 de março, no município de Japaratuba no dia 10 de março, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de março e no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.	577,50				
18/03/2016	587	63/2016	Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Lagarto no dia 14 de março e fiscalização no município de Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.	210,00				
Acumulado até o dia:						1.429,00	5.000,00	3.571,00C
31/03/2016	722	75/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	84,00				
Acumulado até o dia:						1.513,00	5.000,00	3.487,00C
20/04/2016	1394	62/2016	Pagamento de diárias de fiscalizações em Cedro de São João e São Francisco no dia 30 de março, fiscalização em Laranjeiras dia 11 de abril, fiscalização em Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril e fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.	525,00				
20/04/2016	1397	63/2016	Pagamento de diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de abril de 2016	105,00				
Acumulado até o dia:						2.143,00	5.000,00	2.857,00C
20/05/2016	1093	62/2016	Pagamento de diária de fiscalização nos Hospitais de Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 27 de abril, fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio e fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016.	367,50				
20/05/2016	1096	63/2016	Pagamento de diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 16 de maio, diária de fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio e diárias de Representação do CRO Itinerante em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril de 2016.	420,00				
Acumulado até o dia:						2.930,50	5.000,00	2.069,50C
20/06/2016	1313	75/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	252,00				
20/06/2016	1328	62/2016	Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Itabaiana nos dias 25 de maio e 08 de junho de 2016.	200,00				
20/06/2016	1373	63/2016	Pagamento de diária de Representação do CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio de 2016.	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:						3.482,50	5.000,00	1.517,50C
20/07/2016	1564	75/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	252,00				
20/07/2016	1573	62/2016	Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06 e 13 de julho de 2016.	105,00				
Acumulado até o dia:						3.839,50	5.000,00	1.160,50C
19/08/2016	1761	125/2016	Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2015 realizado dia 02 de agosto de 2016	84,00				
19/08/2016	1788	75/2016	Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	84,00				
19/08/2016	1791	73/2016	Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	84,00				
19/08/2016	1797	62/2016	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Campo do Brito realizado no dia 27 de julho de 2016.	105,00				
Acumulado até o dia:						4.196,50	5.000,00	803,50C
20/09/2016	3003	62/2016	Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 13 de julho e Reunião dos Profissionais do CEO de Aracaju no dia 21 de julho de 2016.	113,40				
Acumulado até o dia:						4.309,90	5.000,00	690,10C
20/10/2016	2194		Transposição orçamentária 20 no exercício 2016.	476,99				
Acumulado até o dia:						4.786,89	5.000,00	213,11C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	213,11				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	41		Dotação orçamentária no exercício 2016.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
20/01/2016	161	26/2016	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Canhoba no dia 06 de janeiro e no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro de 2016.	420,00				
20/01/2016	164	27/2016	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Maruim no dia 12 de janeiro e no IPES SAÚDE no dia 18 de janeiro de 2016.	315,00				
20/01/2016	168	28/2016	Pagamento de diária de fiscalização no IPES SAÚDE em Aracaju no dia 18 de janeiro de 2016.	105,00				
20/01/2016	171	29/2016	Pagamento de diária Representação na entrega do Prêmio Brasil Sorridente no município de Pedrinhas no dia 11 de janeiro de 2016.	210,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2016	191	33/2016	Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Seminário de Saúde Pública Coletiva nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	1.673,61				
20/01/2016	194	29/2016	Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	1.673,61				
20/01/2016	197	26/2016	Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	1.673,61				
Acumulado até o dia:						6.070,83	40.000,00	33.929,17C
19/02/2016	360	26/2016	Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 17 de fevereiro de 2016.	105,00				
19/02/2016	363	28/2016	Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro e 17 de fevereiro de 2016.	210,00				
19/02/2016	366	27/2016	Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro, 04, 16 e 18 de fevereiro e Reunião no município de Japaratuba no dia 21 de janeiro de 2016.	620,00				
19/02/2016	372	73/2016	Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 001/2015 realizado no dia 04 de fevereiro de 2016 .	84,00				
19/02/2016	378	74/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e fiscalização no município de Aracaju nos dias 02 e 16 de fevereiro de 2016.	294,00				
19/02/2016	423	79/2016	Pagamento referente a Jetom de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético no dia 007/2016 e fiscalização no município de Aracaju realizada no dia 04 de fevereiro de 2016.	189,00				
Acumulado até o dia:						7.572,83	40.000,00	32.427,17C
07/03/2016	535	27/2016	Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.	1.673,61				
07/03/2016	538	29/2016	Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.	1.673,61				
Acumulado até o dia:						10.920,05	40.000,00	29.079,95C
18/03/2016	564	27/2016	Pagamento referente a fiscalização nos municípios de Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 15 de março, Barra dos Coqueiros nos dias 08 e 15 de março e em Japaratuba no dia 10 de março de 2016.	840,00				
18/03/2016	567	28/2016	Pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de fevereiro, Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 07 de março, Lagarto no dia 14 de março e Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.	735,00				
18/03/2016	570	26/2016	pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, no município de Campo do Brito no dia 02 de março e em Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.	630,00				
Acumulado até o dia:						13.125,05	40.000,00	26.874,95C
31/03/2016	729	74/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	84,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	732	73/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	84,00				
31/03/2016	735	79/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	84,00				
Acumulado até o dia:						13.377,05	40.000,00	26.622,95C
20/04/2016	810	74/2016	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2016.	105,00				
20/04/2016	813	27/2016	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de março de 2016.	105,00				
20/04/2016	816	26/2016	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de março, diária de fiscalização nos municípios de Cedro de São João e Santana do São Francisco no dia 30 de março e fiscalização nos municípios de Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril de 2016.	525,00				
20/04/2016	819	28/2016	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Lagarto e Itabaiana no dia 04 de abril de 2016.	210,00				
20/04/2016	822	29/2016	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 11 de abril, diária de fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.	630,00				
Acumulado até o dia:						14.952,05	40.000,00	25.047,95C
16/05/2016	1008	29/2016	Pagamento referente de 02 diárias para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio de 2016.	1.115,74				
16/05/2016	1052	26/2016	Pagamento referente a diária para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio/2016.	557,87				
Acumulado até o dia:						16.625,66	40.000,00	23.374,34C
20/05/2016	1072	28/2016	Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização no município de Lagarto no dia 16 de maio e Audiência no município de laranjeiras no dia 18 de maio de 2016	630,00				
20/05/2016	1075	27/2016	Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 19 de maio e Audiência no município de Laranjeiras no dia 18 de maio de 2016.	840,00				
20/05/2016	1078	73/2016	Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.	105,00				
20/05/2016	1081	74/2016	Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.	105,00				
20/05/2016	1084	26/2016	Pagamento. de diárias de fiscalização em Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 28 de abril, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016	525,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2016	1087	29/2016	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio de 2016 e representação em Inauguração da Sede da Secretaria de Controle Externo no Estado de Sergipe no dia 12 de maio de 2016.	315,00				
Acumulado até o dia:						19.145,66	40.000,00	20.854,34C
20/06/2016	1292	113/2016	Pagamento referente a diária de representação do CRO ITINERANTE em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril, diária de representação no CRO ITINERANTE em Estância no dia 24 de maio de 2016	420,00				
20/06/2016	1304	29/2016	Pagamento referente a fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhhy no dia 23 de maio, diária de representação no CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio, Diária de fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 09 de junho, diária de fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho, diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho e Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2014 realizado dia 02 de junho e Diária de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.	1.449,00				
20/06/2016	1307	26/2016	Pagamento referente a diária de fiscalização em Itabaiana no dia 25 de maio, diária de representação em Audiência em Japaratuba no dia 01 de junho e diária de fiscalização no município de Itabaiana no dia 08 de junho de 2016.	630,00				
20/06/2016	1310	28/2016	Pagamento de diária de fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhhy no dia 23 de maio, fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Lagarto no dia 06 de junho, fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho e fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho de 2016.	1.050,00				
20/06/2016	1316	79/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	336,00				
20/06/2016	1319	73/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	336,00				
20/06/2016	1322	74/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, diária de representação no CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	546,00				
20/06/2016	1325	27/2016	Pagamento referente a diária de representação em audiência em Japaratuba no dia 01 de junho, diária de fiscalização em Lagarto no dia 06 de junho, diária de fiscalização em Estância no dia 09 de junho, diaria de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.	740,00				
Acumulado até o dia:						24.652,66	40.000,00	15.347,34C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	1503	29/2016	Pagamento referente a 03 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.	1.673,61				
07/07/2016	1506	26/2016	Pagamento referente a 04 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.	2.231,48				
Acumulado até o dia:						28.557,75	40.000,00	11.442,25C
20/07/2016	1555	27/2016	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de fiscalização em Aracaju no dia 27 de junho, fiscalização em Maruim no dia 28 de junho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, fiscalização em São Cristóvão no dia 11 de julho, diária de Fiscalização em Itaporanga da Ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016.	1.470,00				
20/07/2016	1558	79/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	252,00				
20/07/2016	1561	73/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	252,00				
20/07/2016	1567	29/2016	Pagamento de diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho e diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 11 de julho de 2016.	630,00				
20/07/2016	1570	26/2016	Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06,13, 15 e 20 de julho de 2016.	420,00				
20/07/2016	1629	28/2016	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, diária de fiscalização em Itaporanga D'ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016	1.365,00				
20/07/2016	1632	74/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho,diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 27 de junho, diária de fiscalização em Maruim no dia 28 de julho e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	567,00				
Acumulado até o dia:						33.513,75	40.000,00	6.486,25C
18/08/2016	1752	27/2016	Pagamento de 02 diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional no dia 19 de agosto em João Pessoa.	1.115,74				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.629,49	40.000,00	5.370,51C
19/08/2016	1764	26/2016	Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização nos hospitais de Aracaju no dia 22 de julho e fiscalização no município de Campo do Brito no dias 27 de julho de 2016.	315,00				
19/08/2016	1779	28/2016	Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.	840,00				
19/08/2016	1782	27/2016	Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.	840,00				
19/08/2016	1785	74/2016	Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	84,00				
19/08/2016	1794	79/2016	Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	84,00				
Acumulado até o dia:						36.792,49	40.000,00	3.207,51C
01/09/2016	1892	74/2016	Pagamento de duas (02) diárias para participar do Encontro de Especialidades Odontológicas da Bahia nos dias 02 e 03 de setembro de 2016.	1.115,74				
01/09/2016	1895	26/2016	Pagamento de duas (02) diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs em Brasília no dia 02 de setembro de 2016.	1.115,74				
Acumulado até o dia:						39.023,97	40.000,00	976,03C
20/09/2016	2001	27/2016	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipes em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016	315,00				
20/09/2016	2004	26/2016	Pagamento referente a ajuda de custo,para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.	210,00				
20/09/2016	2007	28/2016	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipes em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016	315,00				
20/09/2016	2010		Transposição orçamentária 14 no exercício 2016.		1.000,00			
20/09/2016	2011	74/2016	Pagamento referente a ajuda de custo,para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.	210,00				
Acumulado até o dia:						40.073,97	41.000,00	926,03C
03/10/2016	2115		Transposição orçamentária 18 no exercício 2016.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						40.073,97	46.000,00	5.926,03C
04/10/2016	2116	29/2016	Pagamento referente a uma diária e meia e auxílio embarque/desembarque para participar da Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste em Teresina no dia 07 de outubro de 2016	1.115,74				
Acumulado até o dia:						41.189,71	46.000,00	4.810,29C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	2194		Transposição orçamentária 20 no exercício 2016.	1.850,00				
Acumulado até o dia:						43.039,71	46.000,00	2.960,29C
03/11/2016	2371	79/2016	Pagamento referente a 1(uma) diária e 1/2(meia) para participar do I Fórum de Ética e fiscalização do Exercício da Odontologia a ser realizado nos dias 04 e 05 de novembro de 2016.	1.115,74				
Acumulado até o dia:						44.155,45	46.000,00	1.844,55C
09/11/2016	2414		Transposição orçamentária 24 no exercício 2016.		2.500,00			
09/11/2016	2415	26/2016	Pagamento referente a três (03) diárias e meia para participar do X Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 11 e 12 de novembro de 2016 em Porto Alegre-RS acrescido de auxílio embarque e desembarque.	2.231,48				
Acumulado até o dia:						46.386,93	48.500,00	2.113,07C
17/11/2016	2474	29/2016	Pagamento referente a 1/2 dia ria para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxilio embarque e desembarque.	557,87				
17/11/2016	2477	28/2016	Pagamento referente a 1/2 dia ria para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxilio embarque e desembarque.	557,87				
Acumulado até o dia:						47.502,67	48.500,00	997,33C
05/12/2016	2685		Transposição orçamentária 28 no exercício 2016.		120,00			
05/12/2016	2686	26/2016	Pagamento referente a 01 diária e meia para participar da Assembleia Conjunta do CFO dos Presidentes dos CROs em Brasília no dia 08 de dezembro de 2016	1.115,74				
Acumulado até o dia:						48.618,41	48.620,00	1,59C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	1,59				
Acumulado até o dia:						48.620,00	48.620,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	42		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
20/10/2016	2194		Transposição orçamentária 20 no exercício 2016.		1.976,99			
20/10/2016	2195	27/2016	Pagamento de ajuda de custo para participar de Representação em Audiência no Ipes Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 1 de outubro de 2016.	529,98				
20/10/2016	2198	26/2016	Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Santo Amaro no dia 21 de setembro, fiscalização no no município de Pacatuba no dia 28 de setembro, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.	847,97				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	2209	79/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	111,57				
20/10/2016	2213	29/2016	Pagamento referente ajuda de custo para ministrar palestra durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes na Infraero no Aeroporto de Aracaju no dia 30 de setembro de 2016.	106,00				
20/10/2016	2227	28/2016	Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 21 de setembro, fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, representação em Audiência no Ipes Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 11 de outubro de 2016.	847,97				
20/10/2016	3006	62/2016	Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, fiscalização em Pacatuba no dia 28 de setembro. Fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e fiscalização e Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.	370,98				
Acumulado até o dia:								
09/11/2016	2414		Transposição orçamentária 24 no exercício 2016.		1.300,00			
Acumulado até o dia:								
18/11/2016	2495	73/2016	Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra de Prevenção de Câncer Bucal no dia 19 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.	106,00				
18/11/2016	2498	173/2016	Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra para Gestantes no dia 26 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.	106,00				
18/11/2016	2501	174/2016	Pagamento referente a ajuda de custo para Representação no IV Encontro de Saúde Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 25 de outubro de 2016.	106,00				
18/11/2016	2504	113/2016	Pagamento referente a ajuda de custo para Representação em Palestras de Prevenção de Câncer Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 19 de outubro de 2016.	106,00				
18/11/2016	2507	26/2016	Pagamento referente ajuda de custo para Representação em Palestras para Gestantes realizada em Nossa Senhora do Socorro no dia 26 de outubro e fiscalização no município de São Domingos realizada no dia 16 de novembro de 2016.	317,99				
18/11/2016	2510	26/2016	Pagamento referente ajuda de custo fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.	211,99				
18/11/2016	2513	27/2016	Pagamento referente ajuda de custo fiscalização em Aracaju no dia 27 de outubro e fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.	317,99				
18/11/2016	3009	62/2016	Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em São Domingos no dia 16 de novembro de 2016.	106,00				
Acumulado até o dia:								
20/12/2016	2786		Transposição orçamentária 30 no exercício 2016.		1.717,41			
20/12/2016	2803	26/2016	Pagamento referente a ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, representação em Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Estância no dia 14 de dezembro de 2016.	635,97				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	2806	28/2016	Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 19 de janeiro e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	423,99				
20/12/2016	2809	27/2016	Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	423,99				
20/12/2016	2970	62/2016	Pagamento referente ajuda de custo para fiscalizações no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização em Estância no dia 14 de dezembro de 2016.	318,00				
Acumulado até o dia:						5.994,39	5.994,40	0,01C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	0,01				
Acumulado até o dia:						5.994,40	5.994,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
20/10/2016	2194		Transposição orçamentária 20 no exercício 2016.		350,00			
20/10/2016	2201	74/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	111,57				
20/10/2016	2205	73/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	111,57				
Acumulado até o dia:						223,14	350,00	126,86C
20/12/2016	2786		Transposição orçamentária 30 no exercício 2016.		2.550,82			
20/12/2016	2787	79/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	892,56				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	2791	73/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	892,56				
20/12/2016	2795	74/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	780,99				
20/12/2016	2799	27/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2016	111,57				
Acumulado até o dia:						2.900,82	2.900,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2016	43		Dotação orçamentária no exercício 2016.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
04/01/2016	96	03/2016	Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016	1.048,30				
04/01/2016	97	04/2016	Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016	4.536,40				
Acumulado até o dia:						5.584,70	12.000,00	6.415,30C
23/02/2016	416	78/2016	Pagamento refente a compra de carimbos numérico automático.	150,00				
Acumulado até o dia:						5.734,70	12.000,00	6.265,30C
12/08/2016	1912	03/2016	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME,em virtude de perca da validade da licitação.		685,00			
12/08/2016	1913	04/2016	Anulação do empenho do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, em virtude de perca da validade da licitação.		3.523,85			
12/08/2016	1914		Transposição orçamentária 12 no exercício 2016.		2.950,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2016	1917	141/2016	Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de expediente, destinados as necessidades do CRO/SE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.	13.423,45				
Acumulado até o dia:						19.158,15	19.158,85	0,70C
30/12/2016	2995	141/2016	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, em função de saldo remanescente de empenho global conforme licitação para continuidade em 2017.		10.523,99			
Acumulado até o dia:						19.158,15	29.682,84	10.524,69C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	10.524,69				
Acumulado até o dia:						29.682,84	29.682,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	44		Dotação orçamentária no exercício 2016.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
04/01/2016	98	05/2016	Pagamento referente a compra de materiais de higiene por Pregão Eletrônico 03/2015 com validade até 12/07/2016	5.564,73				
Acumulado até o dia:						5.564,73	10.000,00	4.435,27C
11/08/2016	1911	05/2016	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, em virtude de perca da validade da licitação.		3.659,18			
Acumulado até o dia:						5.564,73	13.659,18	8.094,45C
12/08/2016	1914		Transposição orçamentária 12 no exercício 2016.		650,00			
12/08/2016	1915	140/2016	Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de limpeza, destinados as necessidades do CROSE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.	8.656,25				
Acumulado até o dia:						14.220,98	14.309,18	88,20C
05/12/2016	2664		Transposição orçamentária 27 no exercício 2016.		200,00			
Acumulado até o dia:						14.220,98	14.509,18	288,20C
30/12/2016	2994	140/2016	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, em função de saldo remanescente de empenho global conforme licitação para continuidade em 2017.		7.148,40			
Acumulado até o dia:						14.220,98	21.657,58	7.436,60C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	7.436,60				
Acumulado até o dia:						21.657,58	21.657,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	45		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
03/05/2016	977	98/2016	Pagamento referente a compra de peças para o veiculo do CROSE	326,48				
Acumulado até o dia:						326,48	1.000,00	673,52C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2016	1272	98/2016	Pagamento referente a compra de materiais e peças para veículo do CROSE	312,14				
Acumulado até o dia:						638,62	1.000,00	361,38C
24/10/2016	2252	98/2016	Pagamento referente a materiais para revisão do Veículo do CROSE.	346,30				
Acumulado até o dia:						984,92	1.000,00	15,08C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	15,08				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	46		Dotação orçamentária no exercício 2016.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
06/01/2016	121	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível.	190,86				
Acumulado até o dia:						190,86	8.000,00	7.809,14C
12/01/2016	146	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						290,86	8.000,00	7.709,14C
20/01/2016	153	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível.	108,01				
Acumulado até o dia:						398,87	8.000,00	7.601,13C
02/02/2016	305	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível.	200,00				
Acumulado até o dia:						598,87	8.000,00	7.401,13C
23/02/2016	395	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível .	188,01				
Acumulado até o dia:						786,88	8.000,00	7.213,12C
07/03/2016	511	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível.	150,00				
Acumulado até o dia:						936,88	8.000,00	7.063,12C
10/03/2016	544	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível.	180,08				
Acumulado até o dia:						1.116,96	8.000,00	6.883,04C
15/03/2016	549	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível.	180,01				
Acumulado até o dia:						1.296,97	8.000,00	6.703,03C
22/03/2016	602	19/2016	Pagamento referente compra de combustível.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.446,97	8.000,00	6.553,03C
04/04/2016	757	19/2016	Pagamento referente compra de combustível.	80,04				
Acumulado até o dia:						1.527,01	8.000,00	6.472,99C
11/04/2016	777	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível.	170,03				
Acumulado até o dia:						1.697,04	8.000,00	6.302,96C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	788	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível	140,00				
Acumulado até o dia:						1.837,04	8.000,00	6.162,96C
25/04/2016	863	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível	154,00				
Acumulado até o dia:						1.991,04	8.000,00	6.008,96C
27/04/2016	871	19/2016	Pagamento referente compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.091,04	8.000,00	5.908,96C
29/04/2016	881	19/2016	Pagamento referente compra de combustível.	140,00				
Acumulado até o dia:						2.231,04	8.000,00	5.768,96C
09/05/2016	982	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível.	186,01				
Acumulado até o dia:						2.417,05	8.000,00	5.582,95C
11/05/2016	995	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível	150,00				
Acumulado até o dia:						2.567,05	8.000,00	5.432,95C
17/05/2016	1014	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível	100,00				
Acumulado até o dia:						2.667,05	8.000,00	5.332,95C
19/05/2016	1027	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.767,05	8.000,00	5.232,95C
23/05/2016	1109	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível.	130,00				
Acumulado até o dia:						2.897,05	8.000,00	5.102,95C
24/05/2016	1117	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.997,05	8.000,00	5.002,95C
25/05/2016	1120	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível.	130,00				
Acumulado até o dia:						3.127,05	8.000,00	4.872,95C
30/05/2016	1132	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível.	50,00				
Acumulado até o dia:						3.177,05	8.000,00	4.822,95C
01/06/2016	1195	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível	150,00				
Acumulado até o dia:						3.327,05	8.000,00	4.672,95C
06/06/2016	1224	19/2016	Pagamento referente compra de combustível.	75,00				
Acumulado até o dia:						3.402,05	8.000,00	4.597,95C
09/06/2016	1246	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível	50,00				
Acumulado até o dia:						3.452,05	8.000,00	4.547,95C
13/06/2016	1252	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível	50,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.502,05	8.000,00	4.497,95C
15/06/2016	1269	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível	200,00				
Acumulado até o dia:						3.702,05	8.000,00	4.297,95C
22/06/2016	1331	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível.	155,44				
Acumulado até o dia:						3.857,49	8.000,00	4.142,51C
04/07/2016	1467	19/2016	Pagamento referente compra de combustível.	156,01				
Acumulado até o dia:						4.013,50	8.000,00	3.986,50C
13/07/2016	1529	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						4.113,50	8.000,00	3.886,50C
27/07/2016	1604	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível	160,00				
Acumulado até o dia:						4.273,50	8.000,00	3.726,50C
05/08/2016	1708	19/2016	Pagamento referente compra de combustível.	170,10				
Acumulado até o dia:						4.443,60	8.000,00	3.556,40C
11/08/2016	1733	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível.	180,09				
Acumulado até o dia:						4.623,69	8.000,00	3.376,31C
16/09/2016	1976	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível.	210,02				
Acumulado até o dia:						4.833,71	8.000,00	3.166,29C
03/10/2016	2280	182/2016	Pagamento refente a contratação de empresa (pessoa jurídica) especializada para fornecimento de serviço de abastecimento de combustível, através de cartão magnético ou cartão inteligente tipo "smart card", com senha individual para o CROSE.	3.166,29				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
30/12/2016	3002	182/2016	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo remanescente de empenho global conforme licitação para continuidade em 2017.		2.064,63			
Acumulado até o dia:						8.000,00	10.064,63	2.064,63C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	2.064,63				
Acumulado até o dia:						10.064,63	10.064,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	47		Dotação orçamentária no exercício 2016.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
06/01/2016	124	16/2016	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral .	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	15.000,00	14.860,00C
01/02/2016	287	65/2016	Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.	225,45				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						365,45	15.000,00	14.634,55C
19/02/2016	354	71/2016	Pagamento referente a compra de refeições para conselheiros durante reunião plenária.	107,80				
19/02/2016	357	65/2016	Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.	154,80				
Acumulado até o dia:						628,05	15.000,00	14.371,95C
31/03/2016	648	88/2016	Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.	139,50				
Acumulado até o dia:						767,55	15.000,00	14.232,45C
01/04/2016	753	92/2016	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.	162,16				
Acumulado até o dia:						929,71	15.000,00	14.070,29C
12/04/2016	782	16/2016	Pagamento referente a 20 garrações de água mineral	140,00				
Acumulado até o dia:						1.069,71	15.000,00	13.930,29C
06/05/2016	973	99/2016	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	948,50				
Acumulado até o dia:						2.018,21	15.000,00	12.981,79C
19/05/2016	1017	92/2016	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.	372,30				
Acumulado até o dia:						2.390,51	15.000,00	12.609,49C
20/05/2016	1056	106/2016	Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para evento do CROSE.	131,00				
Acumulado até o dia:						2.521,51	15.000,00	12.478,49C
27/05/2016	1127	88/2016	Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.	455,00				
Acumulado até o dia:						2.976,51	15.000,00	12.023,49C
15/06/2016	1266	88/2016	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	90,00				
Acumulado até o dia:						3.066,51	15.000,00	11.933,49C
05/07/2016	1484	95/2016	Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o CROSE	168,94				
Acumulado até o dia:						3.235,45	15.000,00	11.764,55C
06/07/2016	1501	16/2016	Pagamento referente a 20 garrações de água mineral	140,00				
Acumulado até o dia:						3.375,45	15.000,00	11.624,55C
18/07/2016	1532	88/2016	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	394,00				
Acumulado até o dia:						3.769,45	15.000,00	11.230,55C
15/08/2016	1745	99/2016	Pagamento refente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.	312,50				
Acumulado até o dia:						4.081,95	15.000,00	10.918,05C
19/08/2016	1755	124/2016	Pagamento referente a despesas com refeições durante Auditoria do Crose.	158,77				
Acumulado até o dia:						4.240,72	15.000,00	10.759,28C
25/08/2016	1839	99/2016	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	332,50				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.573,22	15.000,00	10.426,78C
12/09/2016	1964	99/2016	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	55,00				
Acumulado até o dia:						4.628,22	15.000,00	10.371,78C
14/09/2016	1973	16/2016	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	140,00				
Acumulado até o dia:						4.768,22	15.000,00	10.231,78C
10/10/2016	2162	99/2016	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	78,00				
Acumulado até o dia:						4.846,22	15.000,00	10.153,78C
24/10/2016	2254	99/2016	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	525,00				
Acumulado até o dia:						5.371,22	15.000,00	9.628,78C
09/11/2016	2411	99/2016	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	440,00				
Acumulado até o dia:						5.811,22	15.000,00	9.188,78C
05/12/2016	2658	99/2016	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	78,00				
Acumulado até o dia:						5.889,22	15.000,00	9.110,78C
12/12/2016	2698	16/2016	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	140,00				
Acumulado até o dia:						6.029,22	15.000,00	8.970,78C
20/12/2016	2817	99/2016	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante reunião do CROSE	525,50				
20/12/2016	2960	204/2016	Pagamento referente a compra lanches fornecidos durante reunião.	700,00				
Acumulado até o dia:						7.254,72	15.000,00	7.745,28C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	7.745,28				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2016	48		Dotação orçamentária no exercício 2016.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
23/02/2016	409	77/2016	Pagamento referente a manutenção, recarga e inspeção dos extintores do CROSE.	196,00				
Acumulado até o dia:						196,00	5.000,00	4.804,00C
07/03/2016	519	83/2016	Pagamento referente a serviço de manutenção do Veículo do CROSE	415,00				
Acumulado até o dia:						611,00	5.000,00	4.389,00C
16/03/2016	560	21/2016	Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	460,00				
Acumulado até o dia:						1.071,00	5.000,00	3.929,00C
22/03/2016	623	87/2016	Pagamento referente a reoperação de gás de ar condicionado.	280,00				
Acumulado até o dia:						1.351,00	5.000,00	3.649,00C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2016	1344	13/2016	Pagamento referente a compra de material para manutenção do telhado da sede do CROSE e reparos eletricos.	900,00				
Acumulado até o dia:						2.251,00	5.000,00	2.749,00C
30/11/2016	2634	186/2016	Pagamento referente compra de kit Placa para o ar condicionado do CROSE.	435,00				
Acumulado até o dia:						2.686,00	5.000,00	2.314,00C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	2.314,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	49		Dotação orçamentária no exercício 2016.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
17/05/2016	1011	104/2016	Pagamento referente a compra de 15 camisas para o II Seminário de Saúde Pública do CROSE.	345,00				
Acumulado até o dia:						345,00	5.000,00	4.655,00C
12/08/2016	1914		Transposição orçamentária 12 no exercício 2016.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						3.945,00	5.000,00	1.055,00C
14/10/2016	2175		Transposição orçamentária 19 no exercício 2016.	368,00				
Acumulado até o dia:						4.313,00	5.000,00	687,00C
20/10/2016	2194		Transposição orçamentária 20 no exercício 2016.	100,00				
Acumulado até o dia:						4.413,00	5.000,00	587,00C
05/12/2016	2664		Transposição orçamentária 27 no exercício 2016.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.613,00	5.000,00	387,00C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	387,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	50		Dotação orçamentária no exercício 2016.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
18/10/2016	2185	148/2016	Pagamento referente a filmagem de 15 videos editados .	3.100,00				
Acumulado até o dia:						3.100,00	4.000,00	900,00C
07/11/2016	2395	148/2016	Pagamento referente a cobertura fotografica.	850,00				
Acumulado até o dia:						3.950,00	4.000,00	50,00C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	50,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010		- Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	51		Dotação orçamentária no exercício 2016.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
04/01/2016	113	13/2016	Pagamento referente a compra de material para troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED conforme nota de serviço.	3.984,17				
Acumulado até o dia:						3.984,17	8.000,00	4.015,83C
11/04/2016	780	93/2016	Pagamento referente a compra de bateria selada para alarme do CROSE	100,01				
Acumulado até o dia:						4.084,18	8.000,00	3.915,82C
22/04/2016	841	95/2016	Pagamento referente a compra de telefone.	84,90				
Acumulado até o dia:						4.169,08	8.000,00	3.830,92C
23/08/2016	1817	127/2016	Pagamento referente a compra de microfone sem fio e Kadosh Capsula.	770,00				
Acumulado até o dia:						4.939,08	8.000,00	3.060,92C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	3.060,92				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011		- Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	52		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
22/04/2016	838	95/2016	Pagamento referente a compra de cafeteira	79,90				
Acumulado até o dia:						79,90	1.000,00	920,10C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	920,10				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		- Materiais de Informática	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	53		Dotação orçamentária no exercício 2016.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
03/05/2016	931	97/2016	Pagamento referente a compra de apresentador, teclado e pilhas recarregáveis.	284,00				
Acumulado até o dia:						284,00	8.000,00	7.716,00C
29/07/2016	1673	37/2016	Pagamento referente a compra de cartuchos	380,00				
Acumulado até o dia:						664,00	8.000,00	7.336,00C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	7.336,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016		- Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:				0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2016	2175		Transposição orçamentária 19 no exercício 2016.		368,00			
14/10/2016	2176	146/2016	Pagamento referente a compra de medalhas e troféus distribuídos durante o Campeonato de Futsal do CROSE.	368,00				
Acumulado até o dia:						368,00	368,00	0,00
20/10/2016	2194		Transposição orçamentária 20 no exercício 2016.		100,00			
20/10/2016	2245	78/2016	Pagamento referente a placa em acrílico com estojo para homenagem.	100,00				
Acumulado até o dia:						468,00	468,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	54		Dotação orçamentária no exercício 2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	55		Dotação orçamentária no exercício 2016.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
16/12/2016	2719	193/2016	Pagamento refente a serviço de diária para limpeza da sede do CROSE em 02 dias.	273,00				
Acumulado até o dia:						273,00	4.000,00	3.727,00C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	3.727,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	56		Dotação orçamentária no exercício 2016.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	57		Dotação orçamentária no exercício 2016.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
19/02/2016	375	72/2016	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de fevereiro/2016.	1.144,00				
Acumulado até o dia:						1.144,00	12.000,00	10.856,00C
18/03/2016	599	72/2016	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de março de 2016.	1.010,20				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.154,20	12.000,00	9.845,80C
19/04/2016	801	72/2016	Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de abril/2016	1.010,20				
Acumulado até o dia:						3.164,40	12.000,00	8.835,60C
20/05/2016	1090	72/2016	Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de maio/2016	1.010,20				
Acumulado até o dia:						4.174,60	12.000,00	7.825,40C
20/06/2016	1289	72/2016	Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de junho/2016	997,80				
Acumulado até o dia:						5.172,40	12.000,00	6.827,60C
20/07/2016	1552	72/2016	Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de julho/2016	1.016,40				
Acumulado até o dia:						6.188,80	12.000,00	5.811,20C
23/08/2016	1828	72/2016	Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de agosto/2016	1.010,20				
Acumulado até o dia:						7.199,00	12.000,00	4.801,00C
20/09/2016	1998	72/2016	PAgamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de setembro/2016.	1.016,40				
Acumulado até o dia:						8.215,40	12.000,00	3.784,60C
20/10/2016	2224	72/2016	Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte referente ao mês de outubro/2016.	991,60				
Acumulado até o dia:						9.207,00	12.000,00	2.793,00C
17/11/2016	2488	72/2016	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro/2016	1.016,40				
Acumulado até o dia:						10.223,40	12.000,00	1.776,60C
16/12/2016	2735		Transposição orçamentária 29 no exercício 2016.		76,40			
Acumulado até o dia:						10.223,40	12.076,40	1.853,00C
20/12/2016	2775	72/2016	Pagamento da bolsa de estágio, auxílio transporte referente ao mês de dezembro e 13º da bolsa referente ao exercício de 2016.	1.853,00				
Acumulado até o dia:						12.076,40	12.076,40	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	58		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
22/03/2016	607		Transposição orçamentária 3 no exercício 2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	2.500,00	2.000,00C
19/05/2016	1063		Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						900,00	2.500,00	1.600,00C
16/12/2016	2735		Transposição orçamentária 29 no exercício 2016.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	59		Dotação orçamentária no exercício 2016.		28.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.000,00	28.000,00C
22/01/2016	207	36/2016	Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	25.300,00				
Acumulado até o dia:						25.300,00	28.000,00	2.700,00C
31/10/2016	2366		Transposição orçamentária 23 no exercício 2016.	400,00				
Acumulado até o dia:						25.700,00	28.000,00	2.300,00C
16/12/2016	2735		Transposição orçamentária 29 no exercício 2016.	976,40				
Acumulado até o dia:						26.676,40	28.000,00	1.323,60C
30/12/2016	2996	36/2016	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo remanescente de empenho estimativo.		6.907,07			
Acumulado até o dia:						26.676,40	34.907,07	8.230,67C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	8.230,67				
Acumulado até o dia:						34.907,07	34.907,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	60		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
10/01/2016	141	22/2016	Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016	1.440,00				
Acumulado até o dia:						1.440,00	2.500,00	1.060,00C
04/03/2016	509	82/2016	Pagamento referente a desinsetização e desratificação da sede do CROSE	160,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	2.500,00	900,00C
30/08/2016	1867		Transposição orçamentária 11 no exercício 2016.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.900,00	2.500,00	600,00C
10/10/2016	2171	22/2016	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em virtude de falta de saldo para liquidação de empenho estimativo.		32,15			
10/10/2016	2172	22/2016	Pagamento das contas de água dos meses de outubro a dezembro de 2016	420,00				
Acumulado até o dia:						2.320,00	2.532,15	212,15C
12/12/2016	2696	22/2016	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho por estimativa		35,10			
Acumulado até o dia:						2.320,00	2.567,25	247,25C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	247,25				
Acumulado até o dia:						2.567,25	2.567,25	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					0,00
02/01/2016	61		Dotação orçamentária no exercício 2016.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C
20/01/2016	183	32/2016	Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	4.900,00				
Acumulado até o dia:						4.900,00	18.000,00	13.100,00C
29/01/2016	212	38/2016	Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	4.000,00				
29/01/2016	226	11/2016	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.	714,00				
29/01/2016	237	64/2016	Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	4.300,00				
Acumulado até o dia:						13.914,00	18.000,00	4.086,00C
15/02/2016	341	69/2016	Pagamento referente a serviço de registro de domínio da internet.	30,00				
Acumulado até o dia:						13.944,00	18.000,00	4.056,00C
03/08/2016	1855	38/2016	Anulação do empenho do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, em virtude de mudança de razão social		1.588,19			
Acumulado até o dia:						13.944,00	19.588,19	5.644,19C
26/08/2016	1856	38/2016	Pagamento da conta de telefone e internet referente ao exercício de 2016.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						15.694,00	19.588,19	3.894,19C
22/09/2016	2018		Transposição orçamentária 15 no exercício 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						17.694,00	19.588,19	1.894,19C
21/11/2016	2543		Transposição orçamentária 26 no exercício 2016.	780,00				
Acumulado até o dia:						18.474,00	19.588,19	1.114,19C
30/11/2016	2635	64/2016	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de falta de saldo para meses subsequentes por empenho estimativo.		182,18			
30/11/2016	2636	64/2016	Pagamento das contas de telefone referente aos meses de novembro e dezembro de 2016	750,00				
Acumulado até o dia:						19.224,00	19.770,37	546,37C
20/12/2016	2828	32/2016	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de falta de saldo para empenhos por ser estimativo.		37,13			
20/12/2016	2829	32/2016	Pagamento das contas de telefone do mês de dezembro/2016	359,36				
Acumulado até o dia:						19.583,36	19.807,50	224,14C
30/12/2016	2997	32/2016	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo remanescente de empenho estimativo.		5,25			
30/12/2016	2998	38/2016	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo remanescente de empenho estimativo.		15,18			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.583,36	19.827,93	244,57C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	244,57				
Acumulado até o dia:						19.827,93	19.827,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					
								0,00
02/01/2016	62		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
05/12/2016	2685		Transposição orçamentária 28 no exercício 2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	1.000,00	500,00C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					
								0,00
02/01/2016	63		Dotação orçamentária no exercício 2016.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
09/05/2016	985	100/2016	Pagamento referente a locação de porta banners para evento do CROSE	204,00				
09/05/2016	987	101/2016	Pagamento referente a locação de material para evento do CROSE	232,00				
Acumulado até o dia:						436,00	6.000,00	5.564,00C
09/08/2016	1721		Transposição orçamentária 8 no exercício 2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.436,00	6.000,00	2.564,00C
24/10/2016	2262		Transposição orçamentária 21 no exercício 2016.	1.452,00				
Acumulado até o dia:						4.888,00	6.000,00	1.112,00C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	1.112,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					
								0,00
02/01/2016	64		Dotação orçamentária no exercício 2016.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C
04/01/2016	110	13/2016	Pagamento referente a serviço de troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED.	3.984,17				
Acumulado até o dia:						3.984,17	18.000,00	14.015,83C
10/01/2016	137	21/2016	Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	460,00				
Acumulado até o dia:						4.444,17	18.000,00	13.555,83C
03/05/2016	934	98/2016	Pagamento referente a revisão do veículo do CROSE.	160,00				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2016	939	21/2016	Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	460,00				
Acumulado até o dia:						5.064,17	18.000,00	12.935,83C
02/06/2016	1217	110/2016	Pagamento referente a conserto de microfone sem fio e mesa de som.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.414,17	18.000,00	12.585,83C
15/06/2016	1275	98/2016	Pagamento referente a serviço de alinhamento, balanceamento e higienização do ar condicionado do veículo do CROSE.	210,00				
Acumulado até o dia:						5.624,17	18.000,00	12.375,83C
27/06/2016	1347	13/2016	Pagamento referente a serviço de manutenção do telhado e troca de luminárias. .	900,00				
Acumulado até o dia:						6.524,17	18.000,00	11.475,83C
25/07/2016	1599		Transposição orçamentária 7 no exercício 2016.	4.050,00				
Acumulado até o dia:						10.574,17	18.000,00	7.425,83C
09/08/2016	1721		Transposição orçamentária 8 no exercício 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						12.574,17	18.000,00	5.425,83C
20/09/2016	1980		Transposição orçamentária 13 no exercício 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						14.574,17	18.000,00	3.425,83C
22/09/2016	2018		Transposição orçamentária 15 no exercício 2016.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						16.324,17	18.000,00	1.675,83C
24/10/2016	2250	98/2016	Pagamento referente a serviço de revisão dos 20.000km.	585,00				
Acumulado até o dia:						16.909,17	18.000,00	1.090,83C
31/10/2016	2311		Transposição orçamentária 22 no exercício 2016.	300,00				
Acumulado até o dia:						17.209,17	18.000,00	790,83C
04/11/2016	2374	153/2016	Pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado .	190,00				
Acumulado até o dia:						17.399,17	18.000,00	600,83C
21/11/2016	2543		Transposição orçamentária 26 no exercício 2016.		780,00			
21/11/2016	2544	21/2016	Pagamento referente a manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de julho, setembro e novembro de 2016.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						18.779,17	18.780,00	0,83C
05/12/2016	2685		Transposição orçamentária 28 no exercício 2016.		500,00			
Acumulado até o dia:						18.779,17	19.280,00	500,83C
16/12/2016	2721	194/2016	Pagamento referente A Contrato de Manutenção em CFTV do CROSE.	500,00				
Acumulado até o dia:						19.279,17	19.280,00	0,83C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	0,83				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.280,00	19.280,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	65		Dotação orçamentária no exercício 2016.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
04/01/2016	491		Transposição orçamentária 2 no exercício 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	4.000,00	3.000,00C
01/02/2016	290	66/2016	Renovação do seguro do veículo do CROSE de com vigência 21/12/2015 a 21/12/2016.	1.175,23				
Acumulado até o dia:						2.175,23	4.000,00	1.824,77C
27/12/2016	2886	203/2016	Pagamento referente a renovação do seguro do veículo do CROSE com validade até 21/12/2017.	1.033,25				
Acumulado até o dia:						3.208,48	4.000,00	791,52C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	791,52				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	66		Dotação orçamentária no exercício 2016.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
04/01/2016	100	07/2016	Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 08/2015 para confecção de material gráfico com validade de 04/01/2016 a 04/01/2017	8.044,90				
04/01/2016	101	08/2016	Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 08/2015 para confecção de material gráfico com validade de 04/01/2016 a 04/01/2017	1.920,00				
04/01/2016	117	14/2016	Pagamento referente a serviço de cópias e encadernações.	36,50				
Acumulado até o dia:						10.001,40	30.000,00	19.998,60C
22/01/2016	204	35/2016	Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 10/2015.	182,22				
Acumulado até o dia:						10.183,62	30.000,00	19.816,38C
08/02/2016	334	35/2016	Pagamento referente a publicação do Extrato de de Contrato do Pregão Presencial 02/2016.	121,48				
Acumulado até o dia:						10.305,10	30.000,00	19.694,90C
15/03/2016	555	84/2016	Pagamento referente a publicação do Edital 01/2016.	469,43				
Acumulado até o dia:						10.774,53	30.000,00	19.225,47C
23/05/2016	1105	107/2016	Pagamento referente a impressão e encadernação do livro DIÁRIO e RAZÃO 2015	340,00				
Acumulado até o dia:						11.114,53	30.000,00	18.885,47C
14/06/2016	1255	35/2016	Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião dentista e Aviso do Pregão Presencial do Concurso 01/2016	364,44				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.478,97	30.000,00	18.521,03C
04/07/2016	1472	35/2016	Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Serviço de Assessoria de Imprensa e Aviso do Pregão Presencial para compra de combustível.	364,44				
Acumulado até o dia:						11.843,41	30.000,00	18.156,59C
07/07/2016	1510	35/2016	Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião Dentista e publicação do Extrato de Contrato de dispensa de licitação.	303,70				
Acumulado até o dia:						12.147,11	30.000,00	17.852,89C
20/07/2016	1582	35/2016	Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial de material de expediente e publicação do Aviso de Pregão Presencial de material de higiene.	485,92				
Acumulado até o dia:						12.633,03	30.000,00	17.366,97C
25/07/2016	1592	35/2016	Pagamento referente a serviço de publicação do Extrato de Contrato 04/2016, publicação Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 04/2016 e Aviso do Pregão Presencial de Combustíveis.	455,55				
Acumulado até o dia:						13.088,58	30.000,00	16.911,42C
28/07/2016	1610	35/2016	Pagamento referente a publicação do Extrato do Pregão Presencial 05/2016.	121,48				
Acumulado até o dia:						13.210,06	30.000,00	16.789,94C
03/08/2016	1677	35/2016	Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 01/2016	182,22				
Acumulado até o dia:						13.392,28	30.000,00	16.607,72C
09/08/2016	1721		Transposição orçamentária 8 no exercício 2016.	3.100,00				
Acumulado até o dia:						16.492,28	30.000,00	13.507,72C
10/08/2016	1725	84/2016	Pagamento referente a publicação da Resolução CROSE 01/2016.	504,89				
Acumulado até o dia:						16.997,17	30.000,00	13.002,83C
12/08/2016	1738	35/2016	Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 06/2016	242,96				
Acumulado até o dia:						17.240,13	30.000,00	12.759,87C
15/08/2016	1742	35/2016	Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato nº 06/2016 do Pregão Presencial 01/2016, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 05/2016 de material de limpeza, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 06/2016 de material de expediente e publicação Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial 05/2016.	668,14				
Acumulado até o dia:						17.908,27	30.000,00	12.091,73C
23/08/2016	1823	34/2016	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de agosto/2016	384,91				
Acumulado até o dia:						18.293,18	30.000,00	11.706,82C
26/08/2016	1841	35/2016	Pagamento referente a publicação do Extrato de Ratificação da Dispensa de Combustível 04/2016.	121,48				
Acumulado até o dia:						18.414,66	30.000,00	11.585,34C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2016	1919	14/2016	Pagamento referente a serviço de cópias.	16,35				
Acumulado até o dia:						18.431,01	30.000,00	11.568,99C
14/09/2016	1968	35/2016	Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato de combustível nº 07/2016 e Extrato de Contrato do monitoramento nº 08/2016.	212,59				
Acumulado até o dia:						18.643,60	30.000,00	11.356,40C
04/10/2016	2122	84/2016	Pagamento referente a publicação do edital CROSE 02/2016	406,99				
Acumulado até o dia:						19.050,59	30.000,00	10.949,41C
26/10/2016	2273	164/2016	Pagamento referente a TOTEM Fotográfico para impressão de fotos por 4 horas.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						20.250,59	30.000,00	9.749,41C
18/11/2016	2540	34/2016	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2016	1.968,50				
Acumulado até o dia:						22.219,09	30.000,00	7.780,91C
22/11/2016	2546	35/2016	Pagamento referente a publicação do Aviso de pregão Presencial de Passagens Aéreas 07/2016 e Extrato de termo aditivo do Pregão Presencial 02/2016.	334,07				
Acumulado até o dia:						22.553,16	30.000,00	7.446,84C
16/12/2016	2717	192/2016	Pagamento referente a impressão de 2000 folderes da eleição.	760,00				
16/12/2016	2723	35/2016	Pagamento referente a publicação do Extrato do 1 Termo Aditivo ao Contrato de terceirização 01/2016 para prorrogação da vigência, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 07/2016 e publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão 07/2016.	485,92				
Acumulado até o dia:						23.799,08	30.000,00	6.200,92C
20/12/2016	2778	197/2016	Pagamento referente a impressão e veiculação de 04 outdoor em placa selecionada.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						27.799,08	30.000,00	2.200,92C
30/12/2016	2989	07/2016	Anulação do empenho do favorecido TRÊS ESTRELAS COMERCIO EIRELI- ME, em função de saldo remanescente de empenho global conforme licitação.		7.251,05			
30/12/2016	2990	08/2016	Anulação do empenho do favorecido MAESPLI GRÁFICA EIRELI, em função de saldo remanescente de empenho global conforme licitação.		1.920,00			
Acumulado até o dia:						27.799,08	39.171,05	11.371,97C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	11.371,97				
Acumulado até o dia:						39.171,05	39.171,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	67		Dotação orçamentária no exercício 2016.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
31/03/2016	718	91/2016	Pagamento de patrocínio para o a XI Jornada Odontológica de Sergipe na ABO-SE nos dias 28 a 30 de abril de 2016.	1.000,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.000,00	8.000,00	7.000,00C
29/04/2016	877	95/2016	Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o II Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe.	535,20				
Acumulado até o dia:						1.535,20	8.000,00	6.464,80C
03/08/2016	1680	99/2016	Pagamento referente a compra de lanches em patrocínio para o II Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado nos dias 29 e 30 de julho de 2016.	1.000,10				
Acumulado até o dia:						2.535,30	8.000,00	5.464,70C
09/08/2016	1719	122/2016	Pagamento de serviço de hospedagem como patrocínio do 1º Simpósio de Odontologia Hospitalar para os palestrantes.	2.855,95				
Acumulado até o dia:						5.391,25	8.000,00	2.608,75C
17/10/2016	2182	147/2016	Pagamento de Patrocínio para o 17º JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes realizada dia 13 e 14 de outubro de 2016	400,00				
Acumulado até o dia:						5.791,25	8.000,00	2.208,75C
27/10/2016	2285	183/2016	Pagamento referente a patrocínio com 4 faixas para o Projeto " um Sorriso do Tamanho do Brasil".	200,00				
Acumulado até o dia:						5.991,25	8.000,00	2.008,75C
28/10/2016	2307	184/2016	Pagamento referente a pagamento de Coffee break como patrocínio para a XXVII JOUS realizada pelo Centro Acadêmico Livre de Odontologia.	200,00				
Acumulado até o dia:						6.191,25	8.000,00	1.808,75C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	1.808,75				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2016	68		Dotação orçamentária no exercício 2016.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
03/02/2016	610	89/2016	Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	3.500,00	3.250,00C
22/03/2016	616	89/2016	Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.		2,18			
Acumulado até o dia:						250,00	3.502,18	3.252,18C
30/03/2016	927	96/2016	Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						500,00	3.502,18	3.002,18C
05/05/2016	947	96/2016	Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .		6,40			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	967	108/2016	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						750,00	3.508,58	2.758,58C
08/06/2016	1231	108/2016	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .		127,50			
Acumulado até o dia:						750,00	3.636,08	2.886,08C
03/07/2016	1480	115/2016	Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	3.636,08	2.636,08C
05/08/2016	1704	115/2016	Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .		67,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	3.703,08	2.703,08C
08/08/2016	1714	119/2016	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	3.703,08	2.453,08C
31/08/2016	2075		Transposição orçamentária 17 no exercício 2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	3.703,08	1.953,08C
05/09/2016	1927	119/2016	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .		6,63			
Acumulado até o dia:						1.750,00	3.709,71	1.959,71C
11/10/2016	2167	145,00	Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	3.709,71	1.709,71C
10/11/2016	2420	145,00	Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .		21,76			
Acumulado até o dia:						2.000,00	3.731,47	1.731,47C
25/11/2016	2569	180/2016	Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						2.250,00	3.731,47	1.481,47C
20/12/2016	2834	180/2016	Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .		207,38			
Acumulado até o dia:						2.250,00	3.938,85	1.688,85C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	1.688,85				
Acumulado até o dia:						3.938,85	3.938,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	69		Dotação orçamentária no exercício 2016.		20.000,00			

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	20.000,00	20.000,00C
12/01/2016	144	23/2016	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016	8.832,84				
Acumulado até o dia:						8.832,84	20.000,00	11.167,16C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	11.167,16				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	70		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
28/09/2016	2033	132/2016	Pagamento de serviços médicos na realização de exames periódicos	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	1.000,00	750,00C
29/09/2016	2045		Transposição orçamentária 16 no exercício 2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						750,00	1.000,00	250,00C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	71		Dotação orçamentária no exercício 2016.		47.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.000,00	47.000,00C
17/08/2016	1749	123/2016	Pagamento referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.	33.383,72				
Acumulado até o dia:						33.383,72	47.000,00	13.616,28C
19/08/2016	1760	123/2016	Anulação do empenho do favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, em função de recebimento de patrocínio da ABOR-SE (Associação Brasileira de Ortodontia Seção Sergipe) para a solenidade.		500,00			
Acumulado até o dia:						33.383,72	47.500,00	14.116,28C
07/10/2016	2892	123/2016	Anulação do empenho do favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, Estorno referente a patrocínio Extramed Administradora de Benefícios conforme comprovante.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						33.383,72	48.500,00	15.116,28C
20/10/2016	2243	150/2016	Pagamento refente a apresentação musical de Fábio Ribeiro na Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						34.583,72	48.500,00	13.916,28C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	13.916,28				
Acumulado até o dia:						48.500,00	48.500,00	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		- Indenizações, Restituições e Reposições					0,00
02/01/2016	72		Dotação orçamentária no exercício 2016.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
31/03/2016	672	90/2016	Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	135,01				
Acumulado até o dia:						135,01	8.000,00	7.864,99C
11/05/2016	998	102/2016	Reembolso de despesas com refeições durante realização do II Seminário de Odontologia na Saúde Pública realizado nos dias 05 e 06 de maio/2016.	632,71				
11/05/2016	1424	120/2016	Reembolso de despesas com refeição durante o Seminário de Saúde Pública para Conselheiros de Regionais, do Crose e palestrante.	372,69				
Acumulado até o dia:						1.140,41	8.000,00	6.859,59C
13/05/2016	1005	103/2016	Reembolso referente a pagamento de parcela 1/4 da anuidade de 2016.	114,90				
Acumulado até o dia:						1.255,31	8.000,00	6.744,69C
11/06/2016	1261	111/2016	Reembolso de despesa com combustível para veículo do CROSE.	20,01				
Acumulado até o dia:						1.275,32	8.000,00	6.724,68C
28/06/2016	1354	111/2016	Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.	48,13				
28/06/2016	1357	114/2016	Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.	48,13				
Acumulado até o dia:						1.371,58	8.000,00	6.628,42C
20/10/2016	2216	114/2016	Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar de Audiência de Procedimentos Preparatório na Promotoria de Justiça do Município de Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016 perfazendo o total de 114 km.	39,90				
Acumulado até o dia:						1.411,48	8.000,00	6.588,52C
04/11/2016	2377	151/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
04/11/2016	2380	152/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						1.583,38	8.000,00	6.416,62C
07/11/2016	2392	154/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						1.669,33	8.000,00	6.330,67C
09/11/2016	2403	155/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						1.755,28	8.000,00	6.244,72C
14/11/2016	2428	156/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2431	157/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2016	2434	158/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2437	160/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2440	161/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2446	162/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2449	163/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	75,00				
14/11/2016	2452	165/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2455	166/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2458	167/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2461	168/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2464	169/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						2.775,73	8.000,00	5.224,27C
16/11/2016	2467	170/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						2.861,68	8.000,00	5.138,32C
17/11/2016	2470	171/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
17/11/2016	2492	172/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						3.033,58	8.000,00	4.966,42C
21/11/2016	2520	176/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
21/11/2016	2523	177/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						3.205,48	8.000,00	4.794,52C
23/11/2016	2551	178/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						3.291,43	8.000,00	4.708,57C
24/11/2016	2559	179/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						3.377,38	8.000,00	4.622,62C
02/12/2016	2648	187/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
02/12/2016	2651	188/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						3.549,28	8.000,00	4.450,72C
15/12/2016	2711	189/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
15/12/2016	2714	191/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
15/12/2016	2730	190/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.807,13	8.000,00	4.192,87C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	4.192,87				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	73		Dotação orçamentária no exercício 2016.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	74		Dotação orçamentária no exercício 2016.		36.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.120,00	36.120,00C
27/01/2016	223	61/2016	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao exercício de 2016.	20.909,52				
Acumulado até o dia:						20.909,52	36.120,00	15.210,48C
01/08/2016	1849		Transposição orçamentária 10 no exercício 2016.	300,99				
Acumulado até o dia:						21.210,51	36.120,00	14.909,49C
28/10/2016	2293	61/2016	Anulação do empenho do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, em função de falta de saldo para pagamento.		1.663,00			
28/10/2016	2294	61/2016	Pagamento refente a serviço de assessoria contábil dos meses de outubro a dezembro de 2016.	6.348,84				
Acumulado até o dia:						27.559,35	37.783,00	10.223,65C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	10.223,65				
Acumulado até o dia:						37.783,00	37.783,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	75		Dotação orçamentária no exercício 2016.		23.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.600,00	23.600,00C
29/01/2016	227	40/2016	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016	20.487,00				
Acumulado até o dia:						20.487,00	23.600,00	3.113,00C
16/12/2016	2744	40/2016	Anulação do empenho do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, por falta de saldo para a liquidação do mês de dezembro/2016		392,64			
16/12/2016	2745	40/2016	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro de 2016	1.826,76				
Acumulado até o dia:						22.313,76	23.992,64	1.678,88C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	1.678,88				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.992,64	23.992,64	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021		- Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	76		Dotação orçamentária no exercício 2016.		15.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.600,00	15.600,00C
28/01/2016	215	39/2016	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao exercício e 2016.	15.258,84				
Acumulado até o dia:						15.258,84	15.600,00	341,16C
01/08/2016	1848	39/2016	Anulação do empenho do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, em virtude da realização de Pregão presencial para contratação de Assessoria de comunicação.		6.357,85			
01/08/2016	1849		Transposição orçamentária 10 no exercício 2016.		300,99			
01/08/2016	1850	39/2016	Pagamento referente a Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de imprensa pelo Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						22.258,84	22.258,84	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		- Serviços de Informática	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	77		Dotação orçamentária no exercício 2016.		5.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.800,00	5.800,00C
05/01/2016	119	15/2016	Pagamento referente a desenvolvimento de SÍte com Sistema Integrado	1.250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	5.800,00	4.550,00C
06/01/2016	131	17/2016	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.	4.200,00				
Acumulado até o dia:						5.450,00	5.800,00	350,00C
29/01/2016	210	37/2016	Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.	105,00				
Acumulado até o dia:						5.555,00	5.800,00	245,00C
29/02/2016	426	37/2016	Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.	35,00				
Acumulado até o dia:						5.590,00	5.800,00	210,00C
22/03/2016	607		Transposição orçamentária 3 no exercício 2016.		500,00			
22/03/2016	608	86/2016	P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips	280,00				
Acumulado até o dia:						5.870,00	6.300,00	430,00C
31/03/2016	651	37/2016	Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	100,00				
Acumulado até o dia:						5.970,00	6.300,00	330,00C
02/05/2016	914	37/2016	pagamento referente a recarga de cartucho	120,00				
Acumulado até o dia:						6.090,00	6.300,00	210,00C
19/05/2016	1063		Transposição orçamentária 5 no exercício 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:						6.090,00	6.700,00	610,00C
20/05/2016	1103	86/2016	P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips	280,00				
Acumulado até o dia:						6.370,00	6.700,00	330,00C
31/05/2016	1164	37/2016	pagamento referente a recarga de cartucho	160,00				
Acumulado até o dia:						6.530,00	6.700,00	170,00C
30/06/2016	1368	37/2016	pagamento referente a recarga de cartucho	60,00				
Acumulado até o dia:						6.590,00	6.700,00	110,00C
29/07/2016	1627	37/2016	Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	100,00				
Acumulado até o dia:						6.690,00	6.700,00	10,00C
30/08/2016	1867		Transposição orçamentária 11 no exercício 2016.		300,00			
Acumulado até o dia:						6.690,00	7.000,00	310,00C
31/08/2016	1868	37/2016	Pagamento referente a compra de cartuchos	60,00				
Acumulado até o dia:						6.750,00	7.000,00	250,00C
29/09/2016	2045		Transposição orçamentária 16 no exercício 2016.		500,00			
Acumulado até o dia:						6.750,00	7.500,00	750,00C
30/09/2016	2046	37/2016	Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro e de chip.	440,00				
Acumulado até o dia:						7.190,00	7.500,00	310,00C
31/10/2016	2311		Transposição orçamentária 22 no exercício 2016.		300,00			
31/10/2016	2312	37/2016	Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro .	350,00				
Acumulado até o dia:						7.540,00	7.800,00	260,00C
13/12/2016	2703	37/2016	Pagamento referente a recarga de cartucho e de Tonner.	70,00				
Acumulado até o dia:						7.610,00	7.800,00	190,00C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	190,00				
Acumulado até o dia:						7.800,00	7.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	78		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.320,00	1.320,00C
08/01/2016	133	18/2016	Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao exercício de 2016.	1.140,00				
Acumulado até o dia:						1.140,00	1.320,00	180,00C
31/08/2016	1908	18/2016	Anulação do empenho do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., em virtude da realização da dispensa de licitação.		380,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.140,00	1.700,00	560,00C
01/09/2016	1909	18/2016	Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o exercício de 2016 pela Dispensa de Licitação 02/2016 com vigência de 01/09/2016 a 01/09/2017	380,00				
Acumulado até o dia:						1.520,00	1.700,00	180,00C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	180,00				
Acumulado até o dia:						1.700,00	1.700,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	79		Dotação orçamentária no exercício 2016.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	80		Dotação orçamentária no exercício 2016.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
20/01/2016	200	34/2016	Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de janeiro/2016.	310,29				
Acumulado até o dia:						310,29	25.000,00	24.689,71C
23/02/2016	400	34/2016	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de fevereiro/2016	272,89				
Acumulado até o dia:						583,18	25.000,00	24.416,82C
22/03/2016	625	34/2016	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de março/2016.	221,16				
Acumulado até o dia:						804,34	25.000,00	24.195,66C
19/04/2016	804	34/2016	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de abril/2016.	2.268,80				
Acumulado até o dia:						3.073,14	25.000,00	21.926,86C
23/05/2016	1112	34/2016	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de maio/2016.	4.730,36				
Acumulado até o dia:						7.803,50	25.000,00	17.196,50C
20/06/2016	1337	34/2016	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de junho/2016	205,41				
Acumulado até o dia:						8.008,91	25.000,00	16.991,09C
18/07/2016	1536	34/2016	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de julho/2016	266,57				
Acumulado até o dia:						8.275,48	25.000,00	16.724,52C
22/09/2016	2021	34/2016	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2016	539,26				
Acumulado até o dia:						8.814,74	25.000,00	16.185,26C
20/10/2016	2256	34/2016	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2016	623,08				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.437,82	25.000,00	15.562,18C
24/10/2016	2262		Transposição orçamentária 21 no exercício 2016.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						11.937,82	25.000,00	13.062,18C
20/12/2016	2862	34/2016	Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2016.	242,49				
Acumulado até o dia:						12.180,31	25.000,00	12.819,69C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	12.819,69				
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	81		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	82		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	83		Dotação orçamentária no exercício 2016.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
05/10/2016	2134	144/2016	Pagamento referente a publicação do Edital 02/2016	153,00				
Acumulado até o dia:						153,00	4.000,00	3.847,00C
13/12/2016	2701	145/2016	Pagamento referente a publicação do Edital 03/2016	170,00				
Acumulado até o dia:						323,00	4.000,00	3.677,00C
20/12/2016	2812	198/2016	Pagamento referente a postagem dos folderes da eleição.	1.174,49				
Acumulado até o dia:						1.497,49	4.000,00	2.502,51C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	2.502,51				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	84		Dotação orçamentária no exercício 2016.		3.000,00			

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	3.000,00	3.000,00C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	85		Dotação orçamentária no exercício 2016.		33.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.000,00	33.000,00C
04/01/2016	99	06/2016	Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	22.646,64				
04/01/2016	491		Transposição orçamentária 2 no exercício 2016.		1.000,00			
04/01/2016	492	81/2016	Pagamento do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.	9.400,00				
Acumulado até o dia:						32.046,64	34.000,00	1.953,36C
19/01/2016	150	24/2016	Pagamento referente a confecção de 2 faixas pintadas.	100,00				
Acumulado até o dia:						32.146,64	34.000,00	1.853,36C
11/02/2016	331	68/2016	Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2016.	1.760,00				
Acumulado até o dia:						33.906,64	34.000,00	93,36C
25/07/2016	1599		Transposição orçamentária 7 no exercício 2016.		4.050,00			
Acumulado até o dia:						33.906,64	38.050,00	4.143,36C
26/07/2016	1600	117/2016	Pagamento referente a 50% do valor pago para serviço de elaboração do Projeto Arquitetônico e projetos complementares destinados a reforma do auditório do CROSE	3.750,00				
Acumulado até o dia:						37.656,64	38.050,00	393,36C
29/07/2016	1625	118/2016	Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao exercício de 2016	356,00				
Acumulado até o dia:						38.012,64	38.050,00	37,36C
09/08/2016	1721		Transposição orçamentária 8 no exercício 2016.		8.100,00			
09/08/2016	1722	121/2016	Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose	8.000,00				
Acumulado até o dia:						46.012,64	46.150,00	137,36C
23/08/2016	1831	129/2016	Pagamento referente a Registro de livro Diário/2015.	99,61				
Acumulado até o dia:						46.112,25	46.150,00	37,75C
22/09/2016	2018		Transposição orçamentária 15 no exercício 2016.		3.750,00			
22/09/2016	2019	117/2016	Pagamento da segunda parcela da elaboração do Projeto arquitetônico e projetos complementares para futura reforma do Auditório do CROSE.	3.750,00				
Acumulado até o dia:						49.862,25	49.900,00	37,75C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2016	2262		Transposição orçamentária 21 no exercício 2016.		3.952,00			
24/10/2016	2263	159/2016	Pagamento referente a veiculação de 02 outdoors com impressão digital na Praça de Aracaju.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						52.362,25	53.852,00	1.489,75C
26/10/2016	2275	181/2016	Pagamento refente a serviço de cessão de espaço para campeonato de Futebol.	1.452,00				
Acumulado até o dia:						53.814,25	53.852,00	37,75C
16/12/2016	2735		Transposição orçamentária 29 no exercício 2016.		2.500,00			
16/12/2016	2736	121/2016	Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose	2.500,00				
Acumulado até o dia:						56.314,25	56.352,00	37,75C
30/12/2016	2988	06/2016	Anulação do empenho do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, em função de sobre de empenho global conforme licitação.		125,74			
Acumulado até o dia:						56.314,25	56.477,74	163,49C
31/12/2016	3001	118/2016	Anulação do empenho do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, em função de saldo remanescente de empenho estimativo.		146,00			
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	309,49				
Acumulado até o dia:						56.623,74	56.623,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	86		Dotação orçamentária no exercício 2016.		42.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.000,00	42.000,00C
04/01/2016	102	09/2016	Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016	42.000,00				
Acumulado até o dia:						42.000,00	42.000,00	0,00
05/05/2016	1139		Transposição orçamentária 6 no exercício 2016.		167,00			
05/05/2016	1140	109/2016	Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/São Paulo e São Paulo/Aracaju para o presidente do CROSE	166,10				
Acumulado até o dia:						42.166,10	42.167,00	0,90C
30/12/2016	2991	09/2016	Anulação do empenho do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, em função de saldo remanescente de empenho global conforme licitação.		21.850,39			
Acumulado até o dia:						42.166,10	64.017,39	21.851,29C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	21.851,29				
Acumulado até o dia:						64.017,39	64.017,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - 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
02/01/2016	87		Dotação orçamentária no exercício 2016.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	88		Dotação orçamentária no exercício 2016.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
08/01/2016	135	20/2016	Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de janeiro/2016.	116,49				
Acumulado até o dia:						116,49	4.000,00	3.883,51C
04/02/2016	322	20/2016	Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de fevereiro/2016.	309,87				
Acumulado até o dia:						426,36	4.000,00	3.573,64C
07/03/2016	531	20/2016	Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de março/2016.	29,70				
Acumulado até o dia:						456,06	4.000,00	3.543,94C
05/04/2016	763	20/2016	Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de março/2016.	283,02				
Acumulado até o dia:						739,08	4.000,00	3.260,92C
05/05/2016	943	20/2016	Pagamento do serviço de táxi referente a abril/2016	133,10				
05/05/2016	1139		Transposição orçamentária 6 no exercício 2016.	167,00				
Acumulado até o dia:						1.039,18	4.000,00	2.960,82C
03/06/2016	1220	20/2016	Pagamento do serviço de táxi referente a maio/2016	578,16				
Acumulado até o dia:						1.617,34	4.000,00	2.382,66C
05/07/2016	1489	20/2016	Pagamento do serviço de táxi referente a junho/2016	254,32				
Acumulado até o dia:						1.871,66	4.000,00	2.128,34C
04/08/2016	1682	20/2016	Pagamento do serviço de táxi referente a julho/2016	305,80				
Acumulado até o dia:						2.177,46	4.000,00	1.822,54C
05/09/2016	1921	20/2016	Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de agosto/2016.	471,68				
Acumulado até o dia:						2.649,14	4.000,00	1.350,86C
05/10/2016	2126	20/2016	Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de setembro/2016.	240,68				
Acumulado até o dia:						2.889,82	4.000,00	1.110,18C
07/11/2016	2390	20/2016	Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de outubro/2016.	320,32				
Acumulado até o dia:						3.210,14	4.000,00	789,86C
03/12/2016	2656	20/2016	Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de novembro/2016.	75,90				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.286,04	4.000,00	713,96C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	713,96				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO								0,00
Saldo anterior:								
02/01/2016	89		Dotação orçamentária no exercício 2016.		385.508,04			
Acumulado até o dia:						0,00	385.508,04	385.508,04C
29/01/2016	269	57/2016	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de janeiro/2016	54.660,10				
29/01/2016	278	58/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016..	261,71				
Acumulado até o dia:						54.921,81	385.508,04	330.586,23C
29/02/2016	471	57/2016	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	54.189,32				
29/02/2016	480	58/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a fevereiro de 2016..	423,61				
Acumulado até o dia:						109.534,74	385.508,04	275.973,30C
31/03/2016	701	57/2016	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de março/2016	57.315,42				
31/03/2016	706	58/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016..	1.229,85				
Acumulado até o dia:						168.080,01	385.508,04	217.428,03C
29/04/2016	1430	57/2016	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de ABRIL/2016	54.660,27				
29/04/2016	1433	58/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a ABRIL de 2016..	867,57				
Acumulado até o dia:						223.607,85	385.508,04	161.900,19C
31/05/2016	1438	57/2016	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de MAIO/2016	30.435,90				
31/05/2016	1442	58/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a MAIO de 2016..	1.248,86				
Acumulado até o dia:						255.292,61	385.508,04	130.215,43C
30/06/2016	1448	57/2016	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JUNHO/2016	13.844,16				
30/06/2016	1451	58/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a JUNHO de 2016.	722,19				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						269.858,96	385.508,04	115.649,08C
31/07/2016	1654	57/2016	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JULHO/2016	14.103,57				
31/07/2016	1657	58/2016	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de JULHO/2016	1.062,13				
Acumulado até o dia:						285.024,66	385.508,04	100.483,38C
31/08/2016	2069	57/2016	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de agosto/2016.	13.943,42				
31/08/2016	2072	58/2016	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de agosto/2016.	908,17				
Acumulado até o dia:						299.876,25	385.508,04	85.631,79C
30/09/2016	2082	57/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de setembro/2016.	8.608,48				
30/09/2016	2085	58/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de setembro/2016.	601,18				
Acumulado até o dia:						309.085,91	385.508,04	76.422,13C
31/10/2016	2350	57/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de outubro/2016.	7.210,15				
31/10/2016	2360	58/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de outubro/2016.	636,15				
Acumulado até o dia:						316.932,21	385.508,04	68.575,83C
30/11/2016	2608	57/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de novembro/2016.	8.139,24				
30/11/2016	2616	58/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de novembro/2016.	483,82				
Acumulado até o dia:						325.555,27	385.508,04	59.952,77C
30/12/2016	2904	57/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	6.542,59				
30/12/2016	2913	58/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	758,55				
30/12/2016	2925		Transposição orçamentária 31 no exercício 2016.	254,73				
Acumulado até o dia:						333.111,14	385.508,04	52.396,90C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	52.396,90				
Acumulado até o dia:						385.508,04	385.508,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	90		Dotação orçamentária no exercício 2016.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
29/01/2016	243	46/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 7036-x referente ao mês de janeiro/2016.	7,79				
29/01/2016	246	47/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2016.	117,00				
29/01/2016	249	48/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2016.	45,19				
29/01/2016	252	49/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2016.	74,10				
29/01/2016	284	59/2016	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a janeiro de 2016..	93,21				
Acumulado até o dia:						337,29	3.000,00	2.662,71C
29/02/2016	446	47/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2016.	117,00				
29/02/2016	449	48/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2016.	66,25				
29/02/2016	452	49/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2016.	74,10				
29/02/2016	485	59/2016	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016..	76,48				
Acumulado até o dia:						671,12	3.000,00	2.328,88C
31/03/2016	676	48/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2016.	54,00				
31/03/2016	679	49/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2016.	65,85				
31/03/2016	709	59/2016	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a março de 2016..	88,43				
Acumulado até o dia:						879,40	3.000,00	2.120,60C
29/04/2016	904	47/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao meses de março e abril/2016.	234,00				
29/04/2016	907	48/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de abril/2016.	52,05				
29/04/2016	910	49/2016	Pagamento das despesas bancárias do mês de abril/2016	74,10				
29/04/2016	1436	59/2016	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a ABRIL de 2016..	107,55				
Acumulado até o dia:						1.347,10	3.000,00	1.652,90C
31/05/2016	1174	47/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio /2016.	117,00				
31/05/2016	1177	48/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio /2016.	81,55				
31/05/2016	1180	49/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio /2016.	65,85				
31/05/2016	1445	59/2016	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a MAIO de 2016..	90,82				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.702,32	3.000,00	1.297,68C
30/06/2016	1376	48/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho /2016.	44,80				
30/06/2016	1388	47/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de JUNHO /2016.	117,00				
30/06/2016	1391	49/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JUNHO /2016.	74,10				
30/06/2016	1454	59/2016	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JUNHO de 2016.	112,33				
Acumulado até o dia:						2.050,55	3.000,00	949,45C
29/07/2016	1637	47/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de julho /2016.	117,00				
29/07/2016	1640	48/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho /2016.	19,50				
29/07/2016	1643	49/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JULHO /2016.	91,20				
Acumulado até o dia:						2.278,25	3.000,00	721,75C
31/07/2016	1660	59/2016	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JULHO de 2016.	124,38				
Acumulado até o dia:						2.402,63	3.000,00	597,37C
31/08/2016	1876	47/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de agosto /2016.	125,60				
31/08/2016	1879	48/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto /2016.	78,74				
31/08/2016	1882	49/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto /2016.	73,60				
31/08/2016	2060	134/2016	Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mÊs de agosto/2016	8,80				
31/08/2016	2075		Transposição orçamentária 17 no exercício 2016.		500,00			
31/08/2016	2076	59/2016	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de agosto/2016.	198,60				
Acumulado até o dia:						2.887,97	3.500,00	612,03C
30/09/2016	2054	47/2016	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2016	117,00				
30/09/2016	2057	48/2016	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2016	52,05				
30/09/2016	2063	134/2016	Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de setembro/2016	73,60				
30/09/2016	2079	59/2016	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de setembro/2016.	52,00				
Acumulado até o dia:						3.182,62	3.500,00	317,38C
31/10/2016	2326	47/2016	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2016	117,00				
31/10/2016	2329	48/2016	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2016	44,80				
31/10/2016	2332	134/2016	Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de outubro/2016	82,40				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2366		Transposição orçamentária 23 no exercício 2016.		400,00			
31/10/2016	2367	59/2016	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de outubro/2016.	83,20				
Acumulado até o dia:						3.510,02	3.900,00	389,98C
30/11/2016	2585	47/2016	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2016	117,00				
30/11/2016	2588	48/2016	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2016	51,75				
30/11/2016	2591	134/2016	Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de novembro/2016	91,20				
30/11/2016	2622	59/2016	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de novembro/2016.	75,40				
Acumulado até o dia:						3.845,37	3.900,00	54,63C
30/12/2016	2917	59/2016	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	41,60				
30/12/2016	2925		Transposição orçamentária 31 no exercício 2016.		254,73			
30/12/2016	2926	47/2016	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2016	117,00				
30/12/2016	2929	48/2016	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2016	59,56				
30/12/2016	2932	134/2016	Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de dezembro/2016	91,20				
Acumulado até o dia:						4.154,73	4.154,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	91		Dotação orçamentária no exercício 2016.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	92		Dotação orçamentária no exercício 2016.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
01/03/2016	489	80/2016	Pagamento referente a compra de impressora Multifuncional HP M426FDW.	2.430,00				
Acumulado até o dia:						2.430,00	20.000,00	17.570,00C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	17.570,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	93		Dotação orçamentária no exercício 2016.		30.000,00			



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	30.000,00	30.000,00C
05/09/2016	1923	130/2016	Pagamento referente a compra de armários,	6.765,00				
Acumulado até o dia:						6.765,00	30.000,00	23.235,00C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	23.235,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	30.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	94		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	95		Dotação orçamentária no exercício 2016.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
31/12/2016	3322		Encerramento do exercício de 2016.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
20/01/2016	156	25/2016	Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2016		10.840,69			
20/01/2016	157	25/2016	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2016	10.840,69				
Acumulado até o dia:						10.840,69	10.840,69	0,00
19/02/2016	346	70/2016	Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2016		15.555,69			
19/02/2016	347	70/2016	Liquidação do Empenho 64, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2016	15.555,69				
Acumulado até o dia:						26.396,38	26.396,38	0,00
18/03/2016	579	85/2016	Pagamento de salários referente ao mês de março/2016		15.079,39			
18/03/2016	580	85/2016	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de março/2016	15.079,39				
Acumulado até o dia:						41.475,77	41.475,77	0,00
19/04/2016	793	94/2016	Pagamento de salários referente ao mês de abril/2016		15.262,09			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2016	794	94/2016	Liquidação do Empenho 138, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de abril/2016	15.262,09				
Acumulado até o dia:						56.737,86	56.737,86	0,00
19/05/2016	1019	105/2016	Pagamento de salários referente ao mês de maio/2016		16.672,64			
19/05/2016	1020	105/2016	Liquidação do Empenho 178, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de maio/2016	16.672,64				
Acumulado até o dia:						73.410,50	73.410,50	0,00
20/06/2016	1281	112/2016	Pagamento de folha referente ao mês de junho/2016		15.939,94			
20/06/2016	1282	112/2016	Liquidação do Empenho 219, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de folha referente ao mês de junho/2016	15.939,94				
Acumulado até o dia:						89.350,44	89.350,44	0,00
20/07/2016	1543	116/2016	Pagamento de folha referente ao mês de julho/2016		15.513,64			
20/07/2016	1544	116/2016	Liquidação do Empenho 269, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de folha referente ao mês de julho/2016	15.513,64				
Acumulado até o dia:						104.864,08	104.864,08	0,00
29/07/2016	2100	143/2016	Pagamento do salario de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016		1.421,15			
29/07/2016	2101	143/2016	Liquidação do Empenho 371, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento do salario de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016	1.421,15				
Acumulado até o dia:						106.285,23	106.285,23	0,00
19/08/2016	1811	126/2016	Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2016		14.568,13			
19/08/2016	1812		Liquidação do Empenho 322, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2016	14.568,13				
Acumulado até o dia:						120.853,36	120.853,36	0,00
20/09/2016	1990	131/2016	Pagamento de folha referente ao mês de setembro/2016		15.948,95			
20/09/2016	1991	131/2016	Liquidação do Empenho 351, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de folha referente ao mês de setembro/2016	15.948,95				
Acumulado até o dia:						136.802,31	136.802,31	0,00
20/10/2016	2187	149/2016	Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2016.		17.047,94			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	2188		Liquidação do Empenho 385, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2016.	17.047,94				
Acumulado até o dia:						153.850,25	153.850,25	0,00
17/11/2016	2480	175/2016	Pagamento de salários refente ao mês de novembro/2016		15.767,15			
Acumulado até o dia:						153.850,25	169.617,40	15.767,15C
18/11/2016	2481	175/2016	Liquidação do Empenho 444, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários referente ao mês de novembro/2016.	15.767,15				
Acumulado até o dia:						169.617,40	169.617,40	0,00
29/11/2016	2759	195/2016	Pagamento de salário de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.		5.804,86			
29/11/2016	2760	195/2016	Liquidação do Empenho 494, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salário de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.	5.804,86				
29/11/2016	2767	196/2016	Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016		1.863,55			
29/11/2016	2768	196/2016	Liquidação do Empenho 496, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016	1.863,55				
Acumulado até o dia:						177.285,81	177.285,81	0,00
20/12/2016	2836	199/2016	Pagamento de salários referente ao mês de dezembro/2016		5.852,64			
20/12/2016	2837	199/2016	Liquidação do Empenho 511, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 14/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de dezembro/2016	5.852,64				
20/12/2016	2840	200/2016	Pagamento de salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.		4.340,28			
20/12/2016	2841	200/2016	Liquidação do Empenho 512, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.	4.340,28				
20/12/2016	2847	201/2016	Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.		567,34			
20/12/2016	2848	201/2016	Liquidação do Empenho 514, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.	567,34				
20/12/2016	2854	202/2016	Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.		710,59			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	2855	202/2016	Liquidação do Empenho 516, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.	710,59				
Acumulado até o dia:						188.756,66	188.756,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
24/02/2016	406	76/2016	Pagamento da 1ª parcela do 13º salário referente ao exercício de 2016.		7.309,24			
24/02/2016	407	76/2016	Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 003/2 Pagamento da 1ª parcela do 13º salário referente ao exercício de 2016	7.309,24				
Acumulado até o dia:						7.309,24	7.309,24	0,00
18/11/2016	2516	76/2016	Pagamento referente a 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2016.		7.840,89			
Acumulado até o dia:						7.309,24	15.150,13	7.840,89C
21/11/2016	2517	79/2016	Liquidação do Empenho 455, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento referente a 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2016.	7.840,89				
Acumulado até o dia:						15.150,13	15.150,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
29/07/2016	2103	143/2016	Pagamento do 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016		439,97			
29/07/2016	2104	143/2016	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento do 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016	439,97				
Acumulado até o dia:						439,97	439,97	0,00
29/11/2016	2762	195/2016	Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.		1.934,95			
29/11/2016	2763	195/2016	Liquidação do Empenho 495, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.	1.934,95				
29/11/2016	2770	196/2016	Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016		561,57			
29/11/2016	2771	196/2016	Liquidação do Empenho 497, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016	561,57				
Acumulado até o dia:						2.936,49	2.936,49	0,00
20/12/2016	2843	200/2016	Pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.		1.259,27			
20/12/2016	2844	200/2016	Liquidação do Empenho 513, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.	1.259,27				
20/12/2016	2850	201/2016	Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.		159,05			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	2851	201/2016	Liquidação do Empenho 515, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.	159,05				
20/12/2016	2857	202/2016	Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.		219,99			
20/12/2016	2858	202/2016	Liquidação do Empenho 517, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.	219,99				
Acumulado até o dia:						4.574,80	4.574,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	231	25/2016	Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2016		4.824,25			
29/01/2016	232	25/2016	Liquidação do Empenho 45, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 001/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2016	4.824,25				
Acumulado até o dia:						4.824,25	4.824,25	0,00
05/02/2016	315	25/2016	Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 45, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 001/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento.		1.522,94			
05/02/2016	316	25/2016	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento.	1.522,94				
Acumulado até o dia:						6.347,19	6.347,19	0,00
29/02/2016	442	70/2016	Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2016.		4.725,54			
29/02/2016	443	70/2016	Liquidação do Empenho 84, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2016.	4.725,54				
Acumulado até o dia:						11.072,73	11.072,73	0,00
07/03/2016	525	70/2016	Cancelamento da liquidação nº 100, do Empenho 84, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2016		1.536,67			
07/03/2016	526	70/2016	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2016	1.536,67				
Acumulado até o dia:						12.609,40	12.609,40	0,00
31/03/2016	653	85/2016	Recolhimento de INSS referente a folha de pagamento do mês de março/2016		4.565,59			
31/03/2016	654	85/2016	Liquidação do Empenho 119, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente a folha de pagamento do mês de março/2016	4.565,59				
Acumulado até o dia:						17.174,99	17.174,99	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2016	744	85/2016	Cancelamento da liquidação nº 158, do Empenho 119, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de março/2016		1.489,15			
06/04/2016	745	85/2016	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de março/2016	1.489,15				
Acumulado até o dia:						18.664,14	18.664,14	0,00
29/04/2016	959	94/2016	Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2016		4.623,15			
29/04/2016	960	94/2016	Liquidação do Empenho 164, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2016	4.623,15				
Acumulado até o dia:						23.287,29	23.287,29	0,00
06/05/2016	963	94/2016	Cancelamento da liquidação nº 229, do Empenho 164, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2016		1.494,46			
06/05/2016	964	94/2016	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2016	1.494,46				
Acumulado até o dia:						24.781,75	24.781,75	0,00
31/05/2016	1237	105/2016	Recolhimento INSS referente ao mês de maio/2016		5.056,49			
31/05/2016	1238	105/2016	Liquidação do Empenho 210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento INSS referente ao mês de maio/2016	5.056,49				
Acumulado até o dia:						29.838,24	29.838,24	0,00
07/06/2016	1241	105/2016	Cancelamento da liquidação nº 296, do Empenho 210, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2016, em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de maio/2016		1.638,62			
07/06/2016	1242	105/2016	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de maio/2016	1.638,62				
Acumulado até o dia:						31.476,86	31.476,86	0,00
30/06/2016	1493	112/2016	Recolhimento de INSS referente ao mês de junho/2016		4.840,12			
30/06/2016	1494	112/2016	Liquidação do Empenho 261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de junho/2016	4.840,12				
Acumulado até o dia:						36.316,98	36.316,98	0,00
06/07/2016	1497	112/2016	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 261, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2016, em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de junho/2016		1.572,46			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2016	1498	112/2016	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de junho/2016	1.572,46				
Acumulado até o dia:						37.889,44	37.889,44	0,00
29/07/2016	1689	116/2016	Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2016		4.695,31			
Acumulado até o dia:						37.889,44	42.584,75	4.695,31C
04/08/2016	1690	116/2016	Liquidação do Empenho 299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2016	4.695,31				
04/08/2016	1693	116/2016	Cancelamento da liquidação nº 430, do Empenho 299, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de julho/2016		1.530,44			
04/08/2016	1694	116/2016	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Em função do retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de julho/2016	1.530,44				
Acumulado até o dia:						44.115,19	44.115,19	0,00
06/09/2016	1948	126/2016	Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2016		4.982,67			
06/09/2016	1949	126/2016	Liquidação do Empenho 344, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2016	4.982,67				
06/09/2016	1952	126/2016	Cancelamento da liquidação nº 492, do Empenho 344, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2016		1.612,67			
06/09/2016	1953	126/2016	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2016	1.612,67				
Acumulado até o dia:						50.710,53	50.710,53	0,00
30/09/2016	2131	131/2016	Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2016		4.835,34			
30/09/2016	2132	131/2016	Liquidação do Empenho 377, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2016	4.835,34				
Acumulado até o dia:						55.545,87	55.545,87	0,00
06/10/2016	2138	131/2016	Cancelamento da liquidação nº 548, do Empenho 377, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016		1.565,84			
06/10/2016	2139	131/2016	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016	1.565,84				
Acumulado até o dia:						57.111,71	57.111,71	0,00
31/10/2016	2385	149/2016	Recolhimento de Inss referente ao mês de outubro/2016		5.977,15			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2386	149/2016	Liquidação do Empenho 421, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de Inss referente ao mês de outubro/2016	5.977,15				
Acumulado até o dia:						63.088,86	63.088,86	0,00
07/11/2016	2444	149/2016	Cancelamento da liquidação nº 612, do Empenho 421, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro e pagamento de prestadores de serviço.		1.863,72			
07/11/2016	2445	149/2016	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro e pagamento de prestadores de serviço.	1.863,72				
Acumulado até o dia:						64.952,58	64.952,58	0,00
30/11/2016	2675	175/2016	Recolhimento de INSS referente ao mês de novembro/2016		5.020,67			
30/11/2016	2676	175/2016	Liquidação do Empenho 480, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de novembro/2016	5.020,67				
Acumulado até o dia:						69.973,25	69.973,25	0,00
07/12/2016	2683	175/2016	Cancelamento da liquidação nº 697, do Empenho 480, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2016, em função de retenção de INSS referente ao mês novembro/2016		1.551,91			
07/12/2016	2684	175/2016	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de novembro/2016	1.551,91				
Acumulado até o dia:						71.525,16	71.525,16	0,00
28/12/2016	2940	76/2016	Recolhimento de INSS referente ao 13º salário do exercício de 2016.		4.996,22			
28/12/2016	2941	76/2016	Liquidação do Empenho 526, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Recolhimento de INSS referente ao 13º salário do exercício de 2016.	4.996,22				
28/12/2016	2946	199/2016	Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2016.		6.949,50			
28/12/2016	2947	199/2016	Liquidação do Empenho 527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2016.	6.949,50				
Acumulado até o dia:						83.470,88	83.470,88	0,00
29/12/2016	2944	76/2016	Cancelamento da liquidação nº 757, do Empenho 526, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2016.		1.546,26			
29/12/2016	2945	76/2016	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2016.	1.546,26				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	2950	199/2016	Cancelamento da liquidação nº 758, do Empenho 527, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento, pagamento de férias e pagamento de Jetons.		2.035,82			
29/12/2016	2951	199/2016	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, pagamento de férias e pagamento de Jetons.	2.035,82				
Acumulado até o dia:						87.052,96	87.052,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	233	60/2016	Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016		15.600,00			
29/01/2016	234	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 001/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro de 2016	1.271,57				
Acumulado até o dia:						1.271,57	15.600,00	14.328,43C
29/02/2016	441	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2016.	1.829,19				
Acumulado até o dia:						3.100,76	15.600,00	12.499,24C
31/03/2016	655	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2016	1.206,35				
Acumulado até o dia:						4.307,11	15.600,00	11.292,89C
29/04/2016	965	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2016	1.220,96				
Acumulado até o dia:						5.528,07	15.600,00	10.071,93C
31/05/2016	1243	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2016	1.333,81				
Acumulado até o dia:						6.861,88	15.600,00	8.738,12C
30/06/2016	1499	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2016	1.275,19				
Acumulado até o dia:						8.137,07	15.600,00	7.462,93C
29/07/2016	1687	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho/2016	1.241,09				
Acumulado até o dia:						9.378,16	15.600,00	6.221,84C
06/09/2016	1946	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de agosto/2016	1.314,33				
Acumulado até o dia:						10.692,49	15.600,00	4.907,51C
07/10/2016	2324	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro/2016	1.275,91				
Acumulado até o dia:						11.968,40	15.600,00	3.631,60C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2383	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de outubro/2016	1.363,83				
Acumulado até o dia:						13.332,23	15.600,00	2.267,77C
30/11/2016	2673	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de novembro/2016	1.261,37				
Acumulado até o dia:						14.593,60	15.600,00	1.006,40C
28/12/2016	2952	60/2016	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de falta de saldo para empenho e dezembro/2016	1.006,40				
28/12/2016	2953	60/2016	Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2016		1.563,28			
28/12/2016	2954	60/2016	Liquidação do Empenho 528, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2016	1.563,28				
Acumulado até o dia:						17.163,28	17.163,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
20/01/2016	174	30/2016	Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro de 2016.		158,94			
20/01/2016	175	30/2016	Liquidação do Empenho 30, referente DARF nº 01/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro de 2016.	158,94				
Acumulado até o dia:						158,94	158,94	0,00
19/02/2016	351	30/2016	Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro de 2016.		155,55			
19/02/2016	352	30/2016	Liquidação do Empenho 65, referente DARF nº 02/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro de 2016.	155,55				
Acumulado até o dia:						314,49	314,49	0,00
18/03/2016	596	30/2016	Recolhimento de PIS referente ao mês de março de 2016.		150,89			
18/03/2016	597	30/2016	Liquidação do Empenho 110, referente DARF nº 03/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de março de 2016.	150,89				
Acumulado até o dia:						465,38	465,38	0,00
19/04/2016	798	30/2016	Recolhimento de PIS referente ao mês de abril de 2016.		152,62			
19/04/2016	799	30/2016	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de abril de 2016.	152,62				
Acumulado até o dia:						618,00	618,00	0,00
20/05/2016	1024	30/2016	Recolhimento de PIS referente ao mês de maio de 2016.		166,72			
20/05/2016	1025	30/2016	Liquidação do Empenho 179, referente DARF nº 05/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de maio de 2016.	166,72				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						784,72	784,72	0,00
20/06/2016	1286	30/2016	Recolhimento de PIS referente ao mês de junho de 2016.		159,39			
20/06/2016	1287	30/2016	Liquidação do Empenho 220, referente DARF nº 06/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de junho de 2016.	159,39				
Acumulado até o dia:						944,11	944,11	0,00
20/07/2016	1548	30/2016	Recolhimento de PIS referente ao mês de julho de 2016.		155,13			
20/07/2016	1549	30/2016	Liquidação do Empenho 270, referente DARF nº 07/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de julho de 2016.	155,13				
Acumulado até o dia:						1.099,24	1.099,24	0,00
23/08/2016	1820	30/2016	recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2016.		164,29			
23/08/2016	1821	30/2016	Liquidação do Empenho 324, referente DARF nº 08/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2016.	164,29				
Acumulado até o dia:						1.263,53	1.263,53	0,00
20/09/2016	1987	30/2016	Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016.		159,48			
20/09/2016	1988	30/2016	Liquidação do Empenho 350, referente DARF nº 09/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016.	159,48				
Acumulado até o dia:						1.423,01	1.423,01	0,00
20/10/2016	2221	30/2016	Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2016.		170,47			
20/10/2016	2222	30/2016	Liquidação do Empenho 393, referente DARF nº 10/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2016.	170,47				
Acumulado até o dia:						1.593,48	1.593,48	0,00
17/11/2016	2485	30/2016	Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2016		157,67			
Acumulado até o dia:						1.593,48	1.751,15	157,67C
18/11/2016	2486	30/2016	Liquidação do Empenho 445, referente DARF nº 11/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2016	157,67				
Acumulado até o dia:						1.751,15	1.751,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
04/01/2016	106	12/2016	Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.		1.560,00			
04/01/2016	108		Liquidado a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 3 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	124,00				
Acumulado até o dia:						124,00	1.560,00	1.436,00C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2016	1155	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento de janeiro/2016		85,07			
Acumulado até o dia:						124,00	1.645,07	1.521,07C
01/02/2016	293	12/2016	Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para a locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2016.		111,60			
01/02/2016	294	12/2016	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para a locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2016.	111,60				
01/02/2016	297	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 56, do Empenho 57, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de de retenção sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2016.		85,07			
01/02/2016	298	12/2016	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de de retenção sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2016.	85,07				
Acumulado até o dia:						320,67	1.841,74	1.521,07C
09/03/2016	541	12/2016	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº 03/2016 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de 38 vales transportes para locomoção de funcionários durante o mês de março/2016	117,80				
09/03/2016	1157	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 125, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº 03/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento		85,08			
Acumulado até o dia:						438,47	1.926,82	1.488,35C
05/04/2016	767	12/2016	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de abril/2016.	111,60				
Acumulado até o dia:						550,07	1.926,82	1.376,75C
20/04/2016	1159	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 182, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento de abril/2016		85,08			
Acumulado até o dia:						550,07	2.011,90	1.461,83C
02/05/2016	925	12/2016	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº 04/2016 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para a locomoção do funcionário durante o mês de maio/2016	130,20				
Acumulado até o dia:						680,27	2.011,90	1.331,63C
20/05/2016	1161	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 221, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº 04/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2016		85,08			
Acumulado até o dia:						680,27	2.096,98	1.416,71C
30/05/2016	1162	12/2016	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de 40 vales transporte para locomoção de funcionário durante o mês de junho/2016	124,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						804,27	2.096,98	1.292,71C
20/06/2016	1458	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 282, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção de vale transporte sobre folha de junho/2016		85,08			
20/06/2016	1459	12/2016	Anulação em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de junho/2016	85,08				
Acumulado até o dia:						889,35	2.182,06	1.292,71C
30/06/2016	1477	12/2016	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40 VALES TRANSPORTES PARA LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIO DURANTE JULHO/2016	124,00				
Acumulado até o dia:						1.013,35	2.182,06	1.168,71C
04/07/2016	2679	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 364, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês junho/2016		85,08			
Acumulado até o dia:						1.013,35	2.267,14	1.253,79C
04/08/2016	1695	12/2016	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário durante o mês de agosto/2016	142,60				
04/08/2016	1698	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 431, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retencao de vale transporte sobre folha de pagamento		85,08			
04/08/2016	1699	12/2016	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, retencao de vale transporte sobre folha de pagamento	85,08				
Acumulado até o dia:						1.241,03	2.352,22	1.111,19C
01/09/2016	1900	12/2016	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de setembro/2016	130,20				
Acumulado até o dia:						1.371,23	2.352,22	980,99C
02/09/2016	1903	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 483, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento		85,08			
Acumulado até o dia:						1.371,23	2.437,30	1.066,07C
05/10/2016	2140	12/2016	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário durante o mês de outubro/2016	124,00				
05/10/2016	2143	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016.		85,08			
Acumulado até o dia:						1.495,23	2.522,38	1.027,15C
03/11/2016	2626	12/2016	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 38 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de novembro/2016	117,80				
Acumulado até o dia:						1.613,03	2.522,38	909,35C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2016	2681	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 679, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de novembro		85,08			
Acumulado até o dia:						1.613,03	2.607,46	994,43C
06/12/2016	2671	12/2016	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de dezembro/2016.	83,70				
Acumulado até o dia:						1.696,73	2.607,46	910,73C
30/12/2016	2993	12/2016	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de saldo remanescente de empenho estimativo.	910,73				
Acumulado até o dia:						2.607,46	2.607,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
20/01/2016	177	31/2016	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de janeiro/2016		2.839,43			
20/01/2016	178	31/2016	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 1500365983/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de janeiro/2016	2.839,43				
20/01/2016	181	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 27, do Empenho 31, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500365983/01, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2016		576,59			
20/01/2016	182	31/2016	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 janeiro/2016	576,59				
Acumulado até o dia:						3.416,02	3.416,02	0,00
19/02/2016	388	31/2019	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de fevereiro/2016		2.839,43			
19/02/2016	389	31/2019	Liquidação do Empenho 76, referente FATURA nº 1600000699/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de fevereiro/2016	2.839,43				
19/02/2016	392	31/2019	Cancelamento da liquidação nº 82, do Empenho 76, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600000699/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2016.		576,59			
19/02/2016	393	31/2019	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2016.	576,59				
Acumulado até o dia:						6.832,04	6.832,04	0,00
18/03/2016	590	31/2016	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016		2.839,43			
18/03/2016	591	31/2016	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 1600002754/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016	2.839,43				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2016	594	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 109, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600002754/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de março/2016.		576,59			
18/03/2016	595	31/2016	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de março/2016.	576,59				
Acumulado até o dia:						10.248,06	10.248,06	0,00
20/04/2016	832	31/2016	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016		3.113,45			
20/04/2016	833	31/2016	Liquidação do Empenho 147, referente FATURA nº 160000367901 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016	3.113,45				
20/04/2016	836	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 203, do Empenho 147, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 160000367901, em função de retenção sobre folha de pagamento de abril/2016		576,59			
20/04/2016	837	31/2016	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2016.	576,59				
Acumulado até o dia:						13.938,10	13.938,10	0,00
20/05/2016	1064	31/2016	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MAIO/2016		3.113,45			
20/05/2016	1065	31/2016	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº 1600005322/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MAIO/2016	3.113,45				
20/05/2016	1068	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 257, do Empenho 183, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600005322/01, em função de retenção sobre folha de pagamento.		631,88			
20/05/2016	1069	31/2016	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento de maio/2016	631,88				
Acumulado até o dia:						17.683,43	17.683,43	0,00
20/06/2016	1295	31/2016	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2016		2.302,29			
20/06/2016	1296	31/2016	Liquidação do Empenho 223, referente FATURA nº 1600006613/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2016	2.302,29				
20/06/2016	1299	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 314, do Empenho 223, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600006613/01, em função de Desconto em folha de junho/2016 referente a plano de saúde.		551,11			
20/06/2016	1300	31/2016	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Desconto em folha de junho/2016 referente a plano de saúde.	551,11				
Acumulado até o dia:						20.536,83	20.536,83	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2016	1576	31/2016	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2016		2.302,29			
Acumulado até o dia:						20.536,83	22.839,12	2.302,29C
20/07/2016	1577	31/2016	Liquidação do Empenho 279, referente FATURA nº 1600007932/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2016	2.302,29				
20/07/2016	1580	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 396, do Empenho 279, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600007932/01, em função de retenção de pagamento de plano de saúde sobre folha do mês de julho/2016.		551,11			
20/07/2016	1581	31/2016	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, função de retenção de pagamento de plano de saúde sobre folha do mês de julho/2016.	551,11				
Acumulado até o dia:						23.390,23	23.390,23	0,00
19/08/2016	1803	31/2016	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2016		2.302,29			
19/08/2016	1804	31/2016	Liquidação do Empenho 321, referente FATURA nº 1600008869/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2016	2.302,29				
19/08/2016	1807	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 458, do Empenho 321, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600008869/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2016		551,11			
19/08/2016	1808	31/2016	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2016	551,11				
Acumulado até o dia:						26.243,63	26.243,63	0,00
20/09/2016	1981	31/2016	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2016		2.302,29			
20/09/2016	1982	31/2016	Liquidação do Empenho 349, referente FATURA nº 1600010568/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2016	2.302,29				
20/09/2016	1985	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 503, do Empenho 349, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600010568/01, em função de de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016		551,11			
20/09/2016	1986	31/2016	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016	551,11				
Acumulado até o dia:						29.097,03	29.097,03	0,00
20/10/2016	2230	31/2016	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016		2.302,29			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	2231	31/2016	Liquidação do Empenho 396, referente FATURA nº 1600011955/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016	2.302,29				
20/10/2016	2234	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 573, do Empenho 396, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600011955/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016		551,11			
20/10/2016	2235	31/2016	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016	551,11				
Acumulado até o dia:						31.950,43	31.950,43	0,00
18/11/2016	2534	31/2016	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016		3.113,45			
18/11/2016	2535	31/2016	Liquidação do Empenho 458, referente FATURA nº 1600013311/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016	3.113,45				
Acumulado até o dia:						35.063,88	35.063,88	0,00
21/11/2016	2538	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 657, do Empenho 458, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600013311/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de novembro/2016		631,23			
21/11/2016	2539	31/2016	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folah de pagamento do mês de novembro/2016	631,23				
Acumulado até o dia:						35.695,11	35.695,11	0,00
20/12/2016	2820	31/2016	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2016		5.141,35			
20/12/2016	2821	31/2016	Liquidação do Empenho 509, referente FATURA nº 1600014712/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2016	5.141,35				
20/12/2016	2824	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 509, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600014712/01, em função de retenção sobre folha de pagamento de dezembro, folha de férias e ajuste de meses anteriores com pagamento a menor.		943,22			
20/12/2016	2825	31/2016	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha de pagamento do mês de dezembro, férias e pagamento a menor de meses anteriores.	943,22				
Acumulado até o dia:						41.779,68	41.779,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
04/01/2016	103	10/2016	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.		3.408,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2016	104	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	284,00				
Acumulado até o dia:						284,00	3.408,00	3.124,00C
17/02/2016	344	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000574/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do serviço de plano odontológico dos funcionários referente ao mês de fevereiro/2016.	248,50				
Acumulado até o dia:						532,50	3.408,00	2.875,50C
07/03/2016	522	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000908/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016	248,50				
Acumulado até o dia:						781,00	3.408,00	2.627,00C
04/04/2016	760	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001298/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016.	248,50				
Acumulado até o dia:						1.029,50	3.408,00	2.378,50C
06/05/2016	971	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001749/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2016	284,00				
Acumulado até o dia:						1.313,50	3.408,00	2.094,50C
13/06/2016	1251	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002236/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE durante o mês de junho/2016	248,50				
Acumulado até o dia:						1.562,00	3.408,00	1.846,00C
04/07/2016	1471	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002545/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2016	248,50				
Acumulado até o dia:						1.810,50	3.408,00	1.597,50C
05/08/2016	1711	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002991/2016 Pagamento referente a plano odontológico dos funcionários do CROSE	282,10				
Acumulado até o dia:						2.092,60	3.408,00	1.315,40C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2016	1958	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003286/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento referente a plano odontologico dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2016	282,10				
Acumulado até o dia:						2.374,70	3.408,00	1.033,30C
07/10/2016	2159	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003658 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016.	282,10				
Acumulado até o dia:						2.656,80	3.408,00	751,20C
08/11/2016	2402	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004047/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016	282,10				
Acumulado até o dia:						2.938,90	3.408,00	469,10C
05/12/2016	2661	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0004459/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mÊs de dezembro de 2016.	282,10				
Acumulado até o dia:						3.221,00	3.408,00	187,00C
30/12/2016	2992	10/2016	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de saldo remanescente de empenho estimativo.	187,00				
Acumulado até o dia:						3.408,00	3.408,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
20/01/2016	309	62/2016	Pagamento referente a fiscalizações no município de Canhoba no dia 06 de janeiro, no município de Maruim no dia 12 de janeiro, no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 11 de janeiro de 2016		400,00			
20/01/2016	310	62/2016	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS Pagamento referente a fiscalizações no município de Canhoba no dia 06 de janeiro, no município de Maruim no dia 12 de janeiro, no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 11 de janeiro de 2016	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
19/02/2016	369	62/2016	Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 02 de fevereiro de 2016.		52,50			
19/02/2016	370	62/2016	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 02 de fevereiro de 2016.	52,50				
19/02/2016	381	75/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e Reunião no município de Japaratuba no dia 21 de janeiro de 2016.		189,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2016	382	75/2016	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e Reunião no município de Japaratuba no dia 21 de janeiro de 2016..	189,00				
Acumulado até o dia:						641,50	641,50	0,00
18/03/2016	584	62/2016	Pagamento referente a fiscalizações no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 02 de março, no município de Pedra Mole no dia 09 de março, no município de Japaratuba no dia 10 de março, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de março e no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.		577,50			
18/03/2016	585	62/2016	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a fiscalizações no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 02 de março, no município de Pedra Mole no dia 09 de março, no município de Japaratuba no dia 10 de março, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de março e no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.	577,50				
18/03/2016	587	63/2016	Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Lagarto no dia 14 de março e fiscalização no município de Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.		210,00			
18/03/2016	588	63/2016	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Lagarto no dia 14 de março e fiscalização no município de Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.	210,00				
Acumulado até o dia:						1.429,00	1.429,00	0,00
31/03/2016	722	75/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.		84,00			
31/03/2016	723	75/2016	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	84,00				
Acumulado até o dia:						1.513,00	1.513,00	0,00
20/04/2016	1394	62/2016	Pagamento de diárias de fiscalizações em Cedro de São João e São Francisco no dia 30 de março, fiscalização em Laranjeiras dia 11 de abril, fiscalização em Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril e fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.		525,00			
20/04/2016	1395	62/2016	Liquidação do Empenho 244, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações em Cedro de São João e São Francisco no dia 30 de março, fiscalização em Laranjeiras dia 11 de abril, fiscalização em Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril e fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.	525,00				
20/04/2016	1397	63/2016	Pagamento de diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de abril de 2016		105,00			
20/04/2016	1398	63/2016	Liquidação do Empenho 245, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de abril de 2016	105,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.143,00	2.143,00	0,00
20/05/2016	1093	62/2016	Pagamento de diária de fiscalização nos Hospitais de Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 27 de abril, fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio e fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016.		367,50			
20/05/2016	1094	62/2016	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diária de fiscalização nos Hospitais de Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 27 de abril, fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio e fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016.	367,50				
20/05/2016	1096	63/2016	Pagamento de diária de fiscalização no município de LAgarto no dia 16 de maio, diária de fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio e diárias de Representação do CRO Itinerante em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril de 2016.		420,00			
20/05/2016	1097	63/2016	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de diária de fiscalização no município de LAgarto no dia 16 de maio, diária de fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio e diárias de Representação do CRO Itinerante em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril de 2016.	420,00				
Acumulado até o dia:						2.930,50	2.930,50	0,00
20/06/2016	1313	75/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.		252,00			
20/06/2016	1314	75/2016	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	252,00				
20/06/2016	1328	62/2016	Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Itabaiana nos dia 25 de maio e 08 de junho de 2016.		200,00			
20/06/2016	1329	62/2016	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Itabaiana nos dia 25 de maio e 08 de junho de 2016.	200,00				
20/06/2016	1373	63/2016	Pagamento de diária de Representação do CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio de 2016.		100,00			
20/06/2016	1374	63/2016	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de diária de Representação do CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio de 2016.	100,00				
Acumulado até o dia:						3.482,50	3.482,50	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2016	1564	75/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.		252,00			
20/07/2016	1565	75/2016	Liquidação do Empenho 275, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	252,00				
20/07/2016	1573	62/2016	Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06 e 13 de julho de 2016.		105,00			
20/07/2016	1574	62/2016	Liquidação do Empenho 278, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06 e 13 de julho de 2016.	105,00				
Acumulado até o dia:						3.839,50	3.839,50	0,00
19/08/2016	1761	125/2016	Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2015 realizado dia 02 de agosto de 2016		84,00			
19/08/2016	1762	125/2016	Liquidação do Empenho 312, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2015 realizado dia 02 de agosto de 2016	84,00				
19/08/2016	1788	75/2016	Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.		84,00			
19/08/2016	1789	75/2016	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	84,00				
19/08/2016	1791	73/2016	Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.		84,00			
19/08/2016	1792	73/2016	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	84,00				
19/08/2016	1797	62/2016	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Campo do Brito realizado no dia 27 de julho de 2016.		105,00			
19/08/2016	1798	62/2016	Liquidação do Empenho 320, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Campo do Brito realizado no dia 27 de julho de 2016.	105,00				
Acumulado até o dia:						4.196,50	4.196,50	0,00
20/09/2016	3003	62/2016	Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 13 de julho e Reunião dos Profissionais do CEO de Aracaju no dia 21 de julho de 2016.		113,40			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2016	3004	62/2016	Liquidação do Empenho 531, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 13 de julho e Reunião dos Profissionais do CEO de Aracaju no dia 21 de julho de 2016.	113,40				
Acumulado até o dia:						4.309,90	4.309,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
20/01/2016	161	26/2016	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Canhoba no dia 06 de janeiro e no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro de 2016.		420,00			
20/01/2016	162	26/2016	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Canhoba no dia 06 de janeiro e no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro de 2016.	420,00				
20/01/2016	164	27/2016	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Maruim no dia 12 de janeiro e no IPES SAÚDE no dia 18 de janeiro de 2016.		315,00			
20/01/2016	165	27/2016	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Maruim no dia 12 de janeiro e no IPES SAÚDE no dia 18 de janeiro de 2016	315,00				
20/01/2016	168	28/2016	Pagamento de diária de fiscalização no IPES SAÚDE em Aracaju no dia 18 de janeiro de 2016.		105,00			
20/01/2016	169	28/2016	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de diária de fiscalização no IPES SAÚDE em Aracaju no dia 18 de janeiro de 2016.	105,00				
20/01/2016	171	29/2016	Pagamento de diária Representação na entrega do Prêmio Brasil Sorridente no município de Pedrinhas no dia 11 de janeiro de 2016.		210,00			
20/01/2016	172	29/2016	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de diária Representação na entrega do Prêmio Brasil Sorridente no município de Pedrinhas no dia 11 de janeiro de 2016	210,00				
20/01/2016	191	33/2016	Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Seminário de Saúde Pública Coletiva nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.		1.673,61			
20/01/2016	192	33/2016	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, referente a 03(três) diárias para participar do Seminário de Saúde Pública Coletiva nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	1.673,61				
20/01/2016	194	29/2016	Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.		1.673,61			
20/01/2016	195	29/2016	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	1.673,61				
20/01/2016	197	26/2016	Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.		1.673,61			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2016	198	26/2016	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	1.673,61				
Acumulado até o dia:						6.070,83	6.070,83	0,00
19/02/2016	360	26/2016	Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 17 de fevereiro de 2016.		105,00			
19/02/2016	361	26/2016	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 17 de fevereiro de 2016.	105,00				
19/02/2016	363	28/2016	Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro e 17 de fevereiro de 2016.		210,00			
19/02/2016	364	28/2016	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro e 17 de fevereiro de 2016.	210,00				
19/02/2016	366	27/2016	Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro, 04, 16 e 18 de fevereiro e Reunião no município de Japaratuba no dia 21 de janeiro de 2016.		620,00			
19/02/2016	367	27/2016	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro e 17 de fevereiro de 2016.	620,00				
19/02/2016	372	73/2016	Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 001/2015 realizado no dia 04 de fevereiro de 2016 .		84,00			
19/02/2016	373	73/2016	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 001/2015 realizado no dia 04 de fevereiro de 2016 .	84,00				
19/02/2016	378	74/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e fiscalização no município de Aracaju nos dias 02 e 16 de fevereiro de 2016.		294,00			
19/02/2016	379	74/2016	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e fiscalização no município de Aracaju nos dias 02 e 16 de fevereiro de 2016.	294,00				
19/02/2016	423	79/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético no dia 007/2016 e fiscalização no município de Aracaju realizada no dia 04 de fevereiro de 2016.		189,00			
19/02/2016	424	79/2016	Liquidação do Empenho 82, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético no dia 007/2016 e fiscalização no município de Aracaju realizada no dia 04 de fevereiro de 2016.	189,00				
Acumulado até o dia:						7.572,83	7.572,83	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2016	535	27/2016	Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.		1.673,61			
07/03/2016	538	29/2016	Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.		1.673,61			
Acumulado até o dia:						7.572,83	10.920,05	3.347,22C
08/03/2016	536	27/2016	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.	1.673,61				
08/03/2016	539	29/2016	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.	1.673,61				
Acumulado até o dia:						10.920,05	10.920,05	0,00
18/03/2016	564	27/2016	Pagamento referente a fiscalização nos municípios de Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 15 de março, Barra dos Coqueiros nos dias 08 e 15 de março e em Japaratuba no dia 10 de março de 2016.		840,00			
18/03/2016	565	27/2016	Liquidação do Empenho 103, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a fiscalização nos municípios de Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 15 de março, Barra dos Coqueiros nos dias 08 e 15 de março e em Japaratuba no dia 10 de março de 2016.	840,00				
18/03/2016	567	28/2016	Pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de fevereiro, Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 07 de março, Lagarto no dia 14 de março e Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.		735,00			
18/03/2016	568	28/2016	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de fevereiro, Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 07 de março, Lagarto no dia 14 de março e Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.	735,00				
18/03/2016	570	26/2016	pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, no município de Campo do Brito no dia 02 de março e em Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.		630,00			
18/03/2016	571	26/2016	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, no município de Campo do Brito no dia 02 de março e em Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.	630,00				
Acumulado até o dia:						13.125,05	13.125,05	0,00
31/03/2016	729	74/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.		84,00			
31/03/2016	730	74/2016	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	84,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	732	73/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.		84,00			
31/03/2016	733	73/2016	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	84,00				
31/03/2016	735	79/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.		84,00			
31/03/2016	736	79/2016	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	84,00				
Acumulado até o dia:						13.377,05	13.377,05	0,00
20/04/2016	810	74/2016	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2016.		105,00			
20/04/2016	811	74/2016	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2016.	105,00				
20/04/2016	813	27/2016	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de março de 2016.		105,00			
20/04/2016	814	27/2016	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de março de 2016.	105,00				
20/04/2016	816	26/2016	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de março, diária de fiscalização nos municípios de Cedro de São João e Santana do São Francisco no dia 30 de março e fiscalização nos municípios de Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril de 2016.		525,00			
20/04/2016	817	26/2016	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de março, diária de fiscalização nos municípios de Cedro de São João e Santana do São Francisco no dia 30 de março e fiscalização nos municípios de Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril de 2016.	525,00				
20/04/2016	819	28/2016	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Lagarto e Itabaiana no dia 04 de abril de 2016.		210,00			
20/04/2016	820	28/2016	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Lagarto e Itabaiana no dia 04 de abril de 2016.	210,00				
20/04/2016	822	29/2016	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 11 de abril, diária de fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.		630,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2016	823	29/2016	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 11 de abril, diária de fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.	630,00				
Acumulado até o dia:						14.952,05	14.952,05	0,00
16/05/2016	1008	29/2016	Pagamento referente de 02 diárias para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio de 2016.		1.115,74			
16/05/2016	1009	29/2016	Liquidação do Empenho 174, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente de 02 diárias para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio de 2016.	1.115,74				
16/05/2016	1052	26/2016	Pagamento referente a diária para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio/2016.		557,87			
16/05/2016	1053	26/2016	Liquidação do Empenho 181, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio/2016.	557,87				
Acumulado até o dia:						16.625,66	16.625,66	0,00
20/05/2016	1072	28/2016	Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização no município de Lagarto no dia 16 de maio e Audiência no município de laranjeiras no dia 18 de maio de 2016		630,00			
20/05/2016	1073	28/2016	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização no município de Lagarto no dia 16 de maio e Audiência no município de laranjeiras no dia 18 de maio de 2016	630,00				
20/05/2016	1075	27/2016	Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 19 de maio e Audiência no município de Laranjeiras no dia 18 de maio de 2016.		840,00			
20/05/2016	1076	27/2016	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 19 de maio e Audiência no município de Laranjeiras no dia 18 de maio de 2016.	840,00				
20/05/2016	1078	73/2016	Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.		105,00			
20/05/2016	1079	73/2016	Liquidação do Empenho 186, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.	105,00				
20/05/2016	1081	74/2016	Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.		105,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2016	1082	74/2016	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a diária de representação no CRO Itinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.	105,00				
20/05/2016	1084	26/2016	Pagamento. de diárias de fiscalização em Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 287 de abril, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016		525,00			
20/05/2016	1085	26/2016	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento. de diárias de fiscalização em Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 287 de abril, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016	525,00				
20/05/2016	1087	29/2016	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio de 2016 e representação em Inauguração da Sede da Secretaria de Controle Externo no Estado de Sergipe no dia 12 de maio de 2016.		315,00			
20/05/2016	1088	29/2016	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio de 2016 e representação em Inauguração da Sede da Secretaria de Controle Externo no Estado de Sergipe no dia 12 de maio de 2016.	315,00				
Acumulado até o dia:						19.145,66	19.145,66	0,00
20/06/2016	1292	113/2016	Pagamento referente a diária de representação do CRO ITINERANTE em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril, diária de representação no CRO ITINERANTE em Estância no dia 24 de maio de 2016		420,00			
20/06/2016	1293	113/2016	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO nº do favorecido CRISTIANO GAUJAC, Pagamento referente a diária de representação do CRO ITINERANTE em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril, diária de representação no CRO ITINERANTE em Estância no dia 24 de maio de 2016	420,00				
20/06/2016	1304	29/2016	Pagamento referente a fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhhy no dia 23 de maio, diária de representação no CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio, Diária de fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 09 de junho, diária de fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho, diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho e Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2014 realizado dia 02 de junho e Diária de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.		1.449,00			
20/06/2016	1305	29/2016	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhhy no dia 23 de maio, diária de representação no CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio, Diária de fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 09 de junho, diária de fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho, diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho e Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2014 realizado dia 02 de junho e Diária de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.	1.449,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2016	1307	26/2016	Pagamento referente a diária de fiscalização em Itabaiana no dia 25 de maio, diária de representação em Audiência em Japaratuba no dia 01 de junho e diária de fiscalização no município de Itabaiana no dia 08 de junho de 2016.		630,00			
20/06/2016	1308	26/2016	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização em Itabaiana no dia 25 de maio, diária de representação em Audiência em Japaratuba no dia 01 de junho e diária de fiscalização no município de Itabaiana no dia 08 de junho de 2016.	630,00				
20/06/2016	1310	28/2016	Pagamento de diária de fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhy no dia 23 de maio, fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Lagarto no dia 06 de junho, fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho e fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho de 2016.		1.050,00			
20/06/2016	1311	28/2016	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de diária de fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhy no dia 23 de maio, fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Lagarto no dia 06 de junho, fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho e fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho de 2016.	1.050,00				
20/06/2016	1316	79/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.		336,00			
20/06/2016	1317	79/2016	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	336,00				
20/06/2016	1319	73/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.		336,00			
20/06/2016	1320	73/2016	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	336,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2016	1322	74/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, diária de representação no CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.		546,00			
20/06/2016	1323	74/2016	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	546,00				
20/06/2016	1325	27/2016	Pagamento referente a diária de representação em audiência em Japaratuba no dia 01 de junho, diária de fiscalização em Lagarto no dia 06 de junho , diária de fiscalização em Estância no dia 09 de junho, diaria de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.		740,00			
20/06/2016	1326	27/2016	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de representação em audiência em Japaratuba no dia 01 de junho, diária de fiscalização em Lagarto no dia 06 de junho , diária de fiscalização em Estância no dia 09 de junho, diária de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.	740,00				
Acumulado até o dia:						24.652,66	24.652,66	0,00
07/07/2016	1503	29/2016	Pagamento referente a 03 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.		1.673,61			
07/07/2016	1504	29/2016	Liquidação do Empenho 263, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 03 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.	1.673,61				
07/07/2016	1506	26/2016	Pagamento referente a 04 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.		2.231,48			
07/07/2016	1507	26/2016	Liquidação do Empenho 264, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 04 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.	2.231,48				
Acumulado até o dia:						28.557,75	28.557,75	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2016	1555	27/2016	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de fiscalização em Aracaju no dia 27 de junho, fiscalização em Maruim no dia 28 de junho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, fiscalização em São Cristóvão no dia 11 de julho, diária de Fiscalização em Itaporanga da Ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016.		1.470,00			
20/07/2016	1556	27/2016	Liquidação do Empenho 272, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de fiscalização em Aracaju no dia 27 de junho, fiscalização em Maruim no dia 28 de junho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, fiscalização em São Cristóvão no dia 11 de julho, diária de Fiscalização em Itaporanga da Ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016.	1.470,00				
20/07/2016	1558	79/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.		252,00			
20/07/2016	1559	79/2016	Liquidação do Empenho 273, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	252,00				
20/07/2016	1561	73/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.		252,00			
20/07/2016	1562	73/2016	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	252,00				
20/07/2016	1567	29/2016	Pagamento de diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho e diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 11 de julho de 2016.		630,00			
20/07/2016	1568	29/2016	Liquidação do Empenho 276, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho e diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 11 de julho de 2016.	630,00				
20/07/2016	1570	26/2016	Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06,13, 15 e 20 de julho de 2016.		420,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2016	1571	26/2016	Liquidação do Empenho 277, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06,13, 15 e 20 de julho de 2016.	420,00				
20/07/2016	1629	28/2016	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, diária de fiscalização em Itaporanga D'ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016		1.365,00			
20/07/2016	1630	28/2016	Liquidação do Empenho 287, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, diária de fiscalização em Itaporanga D'ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016	1.365,00				
20/07/2016	1632	74/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 27 de junho, diária de fiscalização em Maruim no dia 28 de julho e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.		567,00			
20/07/2016	1633	74/2016	Liquidação do Empenho 288, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 27 de junho, diária de fiscalização em Maruim no dia 28 de julho e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	567,00				
Acumulado até o dia:						33.513,75	33.513,75	0,00
18/08/2016	1752	27/2016	Pagamento de 02 diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional no dia 19 de agosto em João Pessoa.		1.115,74			
18/08/2016	1753	27/2016	Liquidação do Empenho 310, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de 02 diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional no dia 19 de agosto em João Pessoa.	1.115,74				
Acumulado até o dia:						34.629,49	34.629,49	0,00
19/08/2016	1764	26/2016	Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização nos hospitais de Aracaju no dia 22 de julho e fiscalização no município de Campo do Brito no dias 27 de julho de 2016.		315,00			
19/08/2016	1765	26/2016	Liquidação do Empenho 313, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização nos hospitais de Aracaju no dia 22 de julho e fiscalização no município de Campo do Brito no dias 27 de julho de 2016.	315,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2016	1779	28/2016	Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.		840,00			
19/08/2016	1780	28/2016	Liquidação do Empenho 314, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.	840,00				
19/08/2016	1782	27/2016	Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.		840,00			
19/08/2016	1783	27/2016	Liquidação do Empenho 315, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.	840,00				
19/08/2016	1785	74/2016	Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.		84,00			
19/08/2016	1786	74/2016	Liquidação do Empenho 316, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	84,00				
19/08/2016	1794	79/2016	Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.		84,00			
19/08/2016	1795	79/2016	Liquidação do Empenho 319, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	84,00				
Acumulado até o dia:						36.792,49	36.792,49	0,00
01/09/2016	1892	74/2016	Pagamento de duas (02) diárias para participar do Encontro de Especialidades Odontológicas da Bahia nos dias 02 e 03 de setembro de 2016.		1.115,74			
01/09/2016	1893	74/2016	Liquidação do Empenho 336, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento de duas (02) diárias para participar do Encontro de Especialidades Odontológicas da Bahia nos dias 02 e 03 de setembro de 2016.	1.115,74				
01/09/2016	1895	26/2016	Pagamento de duas (02) diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs em Brasília no dia 02 de setembro de 2016.		1.115,74			
01/09/2016	1896	26/2016	Liquidação do Empenho 337, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento de duas (02) diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs em Brasília no dia 02 de setembro de 2016.	1.115,74				
Acumulado até o dia:						39.023,97	39.023,97	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2016	2001	27/2016	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipes em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016		315,00			
20/09/2016	2002	27/2016	Liquidação do Empenho 353, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipes em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016	315,00				
20/09/2016	2004	26/2016	Pagamento referente a ajuda de custo,para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.		210,00			
20/09/2016	2005	26/2016	Liquidação do Empenho 354, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a ajuda de custo,para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.	210,00				
20/09/2016	2007	28/2016	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipes em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016		315,00			
20/09/2016	2008	28/2016	Liquidação do Empenho 355, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipes em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016	315,00				
20/09/2016	2011	74/2016	Pagamento referente a ajuda de custo,para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.		210,00			
20/09/2016	2012	74/2016	Liquidação do Empenho 356, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a ajuda de custo,para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.	210,00				
Acumulado até o dia:						40.073,97	40.073,97	0,00
04/10/2016	2116	29/2016	Pagamento referente a uma diária e meia e auxílio embarque/desembarque para participar da Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste em Teresina no dia 07 de outubro de 2016		1.115,74			
04/10/2016	2117	29/2016	Liquidação do Empenho 373, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a uma diária e meia e auxílio embarque/desembarque para participar da Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste em Teresina no dia 07 de outubro de 2016	1.115,74				
Acumulado até o dia:						41.189,71	41.189,71	0,00
03/11/2016	2371	79/2016	Pagamento referente a 1(uma) diária e 1/2(meia) para participar do I Fórum de Ética e fiscalização do Exercício da Odontologia a ser realizado nos dias 04 e 05 de novembro de 2016.		1.115,74			
03/11/2016	2372	79/2016	Liquidação do Empenho 417, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a 1(uma) diária e 1/2(meia) para participar do I Fórum de Ética e fiscalização do Exercício da Odontologia a ser realizado nos dias 04 e 05 de novembro de 2016 acrescido do auxílio embarque e desembarque.	1.115,74				
Acumulado até o dia:						42.305,45	42.305,45	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2016	2415	26/2016	Pagamento referente a três (03) diárias e meia para participar do X Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 11 e 12 de novembro de 2016 em Porto Alegre-RS acrescido de auxílio embarque e desembarque.		2.231,48			
09/11/2016	2416	26/2016	Liquidação do Empenho 427, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a três (03) diárias e meia para participar do X Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 11 e 12 de novembro de 2016 em Porto Alegre-RS acrescido de auxílio embarque e desembarque.	2.231,48				
Acumulado até o dia:						44.536,93	44.536,93	0,00
17/11/2016	2474	29/2016	Pagamento referente a 1/2 dia ria para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxilio embarque e desembarque.		557,87			
17/11/2016	2475	29/2016	Liquidação do Empenho 442, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 1/2 dia ria para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxilio embarque e desembarque.	557,87				
17/11/2016	2477	28/2016	Pagamento referente a 1/2 dia ria para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxilio embarque e desembarque.		557,87			
17/11/2016	2478	28/2016	Liquidação do Empenho 443, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a 1/2 dia ria para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxilio embarque e desembarque.	557,87				
Acumulado até o dia:						45.652,67	45.652,67	0,00
05/12/2016	2686	26/2016	Pagamento referente a 01 diária e meia para participar da Assembleia Conjunta do CFO dos Presidentes dos CROs em Brasília no dia 08 de dezembro de 2016		1.115,74			
05/12/2016	2687	26/2016	Liquidação do Empenho 481, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 01 diária e meia para participar da Assembleia Conjunta do CFO dos Presidentes dos CROs em Brasília no dia 08 de dezembro de 2016	1.115,74				
Acumulado até o dia:						46.768,41	46.768,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
20/10/2016	2195	27/2016	Pagamento de ajuda de custo para participar de Representação em Audiência no Ipes Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 1 de outubro de 2016.		529,98			
20/10/2016	2196	27/2016	Liquidação do Empenho 386, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de ajuda de custo para participar de Representação em Audiência no Ipes Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 1 de outubro de 2016.	529,98				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	2198	26/2016	Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Santo Amaro no dia 21 de setembro, fiscalização no no município de Pacatuba no dia 28 de setembro, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.		847,97			
20/10/2016	2199	26/2016	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Santo Amaro no dia 21 de setembro, fiscalização no no município de Pacatuba no dia 28 de setembro, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.	847,97				
20/10/2016	2209	79/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.		111,57			
20/10/2016	2210	79/2016	Liquidação do Empenho 390, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	111,57				
20/10/2016	2213	29/2016	Pagamento referente ajuda de custo para ministrar palestra durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes na Infraero no Aeroporto de Aracaju no dia 30 de setembro de 2016.		106,00			
20/10/2016	2214	29/2016	Liquidação do Empenho 391, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente ajuda de custo para ministrar palestra durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes na Infraero no Aeroporto de Aracaju no dia 30 de setembro de 2016.	106,00				
20/10/2016	2227	28/2016	Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 21 de setembro, fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, representação em Audiência no Ipes Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 11 de outubro de 2016.		847,97			
20/10/2016	2228	28/2016	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 21 de setembro, fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, representação em Audiência no Ipes Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 11 de outubro de 2016.	847,97				
20/10/2016	3006	62/2016	Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, fiscalização em Pacatuba no dia 28 de setembro. Fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e fiscalização e Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.		370,98			
20/10/2016	3007	62/2016	Liquidação do Empenho 532, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, fiscalização em Pacatuba no dia 28 de setembro. Fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e fiscalização e Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.	370,98				
Acumulado até o dia:						2.814,47	2.814,47	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2016	2495	73/2016	Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra de Prevenção de Câncer Bucal no dia 19 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.		106,00			
18/11/2016	2496	73/2016	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra de Prevenção de Câncer Bucal no dia 19 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.	106,00				
18/11/2016	2498	173/2016	Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra para Gestantes no dia 26 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.		106,00			
18/11/2016	2499	173/2016	Liquidação do Empenho 449, referente RECIBO nº do favorecido SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra para Gestantes no dia 26 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.	106,00				
18/11/2016	2501	174/2016	Pagamento referente a ajuda de custo para Representação no IV Encontro de Saúde Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 25 de outubro de 2016.		106,00			
18/11/2016	2502	174/2016	Liquidação do Empenho 450, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a ajuda de custo para Representação no IV Encontro de Saúde Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 25 de outubro de 2016.	106,00				
18/11/2016	2504	113/2016	Pagamento referente a ajuda de custo para Representação em Palestras de Prevenção de Câncer Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 19 de outubro de 2016.		106,00			
18/11/2016	2505	113/2016	Liquidação do Empenho 451, referente RECIBO nº do favorecido CRISTIANO GAUJAC, Pagamento referente a ajuda de custo para Representação em Palestras de Prevenção de Câncer Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 19 de outubro de 2016.	106,00				
18/11/2016	2507	26/2016	Pagamento referente ajuda de custo para Representação em Palestras para Gestantes realizada em Nossa Senhora do Socorro no dia 26 de outubro e fiscalização no município de São Domingos realizada no dia 16 de novembro de 2016.		317,99			
18/11/2016	2508	26/2016	Liquidação do Empenho 452, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente ajuda de custo para Representação em Palestras para Gestantes realizada em Nossa Senhora do Socorro no dia 26 de outubro e fiscalização no município de São Domingos realizada no dia 16 de novembro de 2016.	317,99				
18/11/2016	2510	26/2016	Pagamento referente ajuda de custo fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.		211,99			
18/11/2016	2511	26/2016	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente ajuda de custo fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.	211,99				
18/11/2016	2513	27/2016	Pagamento referente ajuda de custo fiscalização em Aracaju no dia 27 de outubro e fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.		317,99			
18/11/2016	2514	27/2016	Liquidação do Empenho 454, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente ajuda de custo fiscalização em Aracaju no dia 27 de outubro e fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.	317,99				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2016	3009	62/2016	Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em São Domingos no dia 16 de novembro de 2016.		106,00			
18/11/2016	3010	62/2016	Liquidação do Empenho 533, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em São Domingos no dia 16 de novembro de 2016.	106,00				
Acumulado até o dia:						4.192,44	4.192,44	0,00
20/12/2016	2803	26/2016	Pagamento referente a ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, representação em Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Estância no dia 14 de dezembro de 2016.		635,97			
20/12/2016	2804	26/2016	Liquidação do Empenho 504, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, representação em Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Estância no dia 14 de dezembro de 2016.	635,97				
20/12/2016	2806	28/2016	Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 19 de janeiro e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.		423,99			
20/12/2016	2807	28/2016	Liquidação do Empenho 505, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 19 de janeiro e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	423,99				
20/12/2016	2809	27/2016	Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.		423,99			
20/12/2016	2810	27/2016	Liquidação do Empenho 506, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu no dia 21 de novembro, representação em Reunião no Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 28 de novembro e fiscalização em São Cristóvão no dia 09 de dezembro de 2016.	423,99				
20/12/2016	2970	62/2016	Pagamento referente ajuda de custo para fiscalizações no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização em Estância no dia 14 de dezembro de 2016.		318,00			
20/12/2016	2971	62/2016	Liquidação do Empenho 530, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalizações no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização em Estância no dia 14 de dezembro de 2016.	318,00				
Acumulado até o dia:						5.994,39	5.994,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	2201	74/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.		111,57			
20/10/2016	2202	74/2016	Liquidação do Empenho 388, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	111,57				
20/10/2016	2205	73/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.		111,57			
20/10/2016	2206	73/2016	Liquidação do Empenho 389, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	111,57				
Acumulado até o dia:						223,14	223,14	0,00
20/12/2016	2787	79/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016		892,56			
20/12/2016	2788	79/2016	Liquidação do Empenho 500, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	892,56				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	2791	73/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016		892,56			
20/12/2016	2792	73/2016	Liquidação do Empenho 501, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	892,56				
20/12/2016	2795	74/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016		780,99			
20/12/2016	2796	74/2016	Liquidação do Empenho 502, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	780,99				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	2799	27/2016	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2016		111,57			
20/12/2016	2800	27/2016	Liquidação do Empenho 503, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2016	111,57				
Acumulado até o dia:						2.900,82	2.900,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
04/01/2016	96	03/2016	Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016		1.048,30			
04/01/2016	97	04/2016	Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016		4.536,40			
Acumulado até o dia:						0,00	5.584,70	5.584,70C
22/01/2016	188	04/2016	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002069/2016 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de expediente.	280,00				
Acumulado até o dia:						280,00	5.584,70	5.304,70C
23/02/2016	416	78/2016	Pagamento refente a compra de carimbos numérico automático.		150,00			
Acumulado até o dia:						280,00	5.734,70	5.454,70C
26/02/2016	413	04/2016	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002099/2016 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de expediente.	172,55				
26/02/2016	417	78/2016	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00042/2016 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, Pagamento referente a compra de carimbos numérico automático.	150,00				
Acumulado até o dia:						602,55	5.734,70	5.132,15C
07/03/2016	514	03/2016	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000798/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pagamento referente a compra de materiais de expediente.	80,00				
Acumulado até o dia:						682,55	5.734,70	5.052,15C
15/03/2016	553	03/2016	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000814 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, Pagamento referente a compra de materiais de expediente	40,30				
Acumulado até o dia:						722,85	5.734,70	5.011,85C
19/04/2016	791	04/2016	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002161/2016 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente	420,00				
Acumulado até o dia:						1.142,85	5.734,70	4.591,85C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2016	808	03/2016	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000862/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, Pagamento referente a compra de materiais de expediente.	215,90				
Acumulado até o dia:						1.358,75	5.734,70	4.375,95C
11/07/2016	1519	04/2016	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002271/2016 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, Pagamento referente a compra de material de expediente	140,00				
11/07/2016	1523	03/2016	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000955/216 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de expediente.	27,10				
Acumulado até o dia:						1.525,85	5.734,70	4.208,85C
12/08/2016	1912	03/2016	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, em virtude de perca da validade da licitação.	685,00				
12/08/2016	1913	04/2016	Anulação do empenho do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, em virtude de perca da validade da licitação.	3.523,85				
12/08/2016	1917	141/2016	Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de expediente, destinados as necessidades do CRO/SE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.		13.423,45			
Acumulado até o dia:						5.734,70	19.158,15	13.423,45C
02/09/2016	1918	141/2016	Liquidação do Empenho 340, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008797/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente.	1.185,33				
Acumulado até o dia:						6.920,03	19.158,15	12.238,12C
05/12/2016	2689	141/2016	Liquidação do Empenho 340, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9309 e 9313 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente	1.714,13				
Acumulado até o dia:						8.634,16	19.158,15	10.523,99C
30/12/2016	2995	141/2016	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, em função de saldo remanescente de empenho global conforme licitação para continuidade em 2017.	10.523,99				
Acumulado até o dia:						19.158,15	19.158,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
04/01/2016	98	05/2016	Pagamento referente a compra de materiais de higiene por Pregão Eletrônico 03/2015 com validade até 12/07/2016		5.564,73			
Acumulado até o dia:						0,00	5.564,73	5.564,73C
07/03/2016	516	05/2016	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008140 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.	994,15				
Acumulado até o dia:						994,15	5.564,73	4.570,58C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2016	554	05/2016	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008153/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.	572,77				
Acumulado até o dia:						1.566,92	5.564,73	3.997,81C
11/07/2016	1521	05/2016	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008558/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.	338,63				
Acumulado até o dia:						1.905,55	5.564,73	3.659,18C
11/08/2016	1911	05/2016	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, em virtude de perca da validade da licitação.	3.659,18				
Acumulado até o dia:						5.564,73	5.564,73	0,00
12/08/2016	1915	140/2016	Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de limpeza, destinados as necessidades do CROSE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.		8.656,25			
Acumulado até o dia:						5.564,73	14.220,98	8.656,25C
02/09/2016	1916	140/2016	Liquidação do Empenho 339, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008798/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.	1.248,45				
Acumulado até o dia:						6.813,18	14.220,98	7.407,80C
05/12/2016	2690	140/2016	Liquidação do Empenho 339, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009311 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de limpeza	259,40				
Acumulado até o dia:						7.072,58	14.220,98	7.148,40C
30/12/2016	2994	140/2016	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, em função de saldo remanescente de empenho global conforme licitação para continuidade em 2017.	7.148,40				
Acumulado até o dia:						14.220,98	14.220,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
03/05/2016	977	98/2016	Pagamento referente a compra de peças para o veículo do CROSE		326,48			
03/05/2016	978	98/2016	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 186667/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a compra de peças para o veículo do CROSE	326,48				
Acumulado até o dia:						326,48	326,48	0,00
15/06/2016	1272	98/2016	Pagamento referente a compra de materiais e peças para veículo do CROSE		312,14			
15/06/2016	1273	98/2016	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 189541 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a compra de peças para o veículo do CROSE	312,14				
Acumulado até o dia:						638,62	638,62	0,00
24/10/2016	2252	98/2016	Pagamento referente a materiais para revisão do Veículo do CROSE.		346,30			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2016	2253	98/2016	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 197152/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a materiais para revisão do Veículo do CROSE.	346,30				
Acumulado até o dia:						984,92	984,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
06/01/2016	121	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível.		190,86			
06/01/2016	122	19/2016	Liquidação do Empenho 14, referente CUPOM FISCAL nº 203003 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	190,86				
Acumulado até o dia:						190,86	190,86	0,00
12/01/2016	146	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível.		100,00			
12/01/2016	147	19/2016	Liquidação do Empenho 22, referente CUPOM FISCAL nº 204578 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						290,86	290,86	0,00
20/01/2016	153	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível.		108,01			
20/01/2016	154	19/2016	Liquidação do Empenho 24, referente CUPOM FISCAL nº 206721 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	108,01				
Acumulado até o dia:						398,87	398,87	0,00
02/02/2016	305	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível.		200,00			
02/02/2016	306	19/2016	Liquidação do Empenho 58, referente CUPOM FISCAL nº 210262 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	200,00				
Acumulado até o dia:						598,87	598,87	0,00
23/02/2016	395	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível .		188,01			
23/02/2016	396	19/2016	Liquidação do Empenho 77, referente CUPOM FISCAL nº 215636 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível.	188,01				
Acumulado até o dia:						786,88	786,88	0,00
07/03/2016	511	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível.		150,00			
07/03/2016	512	19/2016	Liquidação do Empenho 94, referente CUPOM FISCAL nº 219459 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	150,00				
Acumulado até o dia:						936,88	936,88	0,00
10/03/2016	544	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível.		180,08			
10/03/2016	545	19/2016	Liquidação do Empenho 99, referente CUPOM FISCAL nº 220291 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	180,08				
Acumulado até o dia:						1.116,96	1.116,96	0,00
15/03/2016	549	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível.		180,01			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2016	550	19/2016	Liquidação do Empenho 100, referente CUPOM FISCAL nº 221602 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	180,01				
Acumulado até o dia:						1.296,97	1.296,97	0,00
22/03/2016	602	19/2016	Pagamento referente compra de combustível.		150,00			
22/03/2016	603	19/2016	Liquidação do Empenho 112, referente CUPOM FISCAL nº 223306 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.446,97	1.446,97	0,00
04/04/2016	757	19/2016	Pagamento referente compra de combustível.		80,04			
04/04/2016	758	19/2016	Liquidação do Empenho 132, referente CUPOM FISCAL nº 226516 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	80,04				
Acumulado até o dia:						1.527,01	1.527,01	0,00
11/04/2016	777	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível.		170,03			
11/04/2016	778	19/2016	Liquidação do Empenho 134, referente CUPOM FISCAL nº 228291 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	170,03				
Acumulado até o dia:						1.697,04	1.697,04	0,00
18/04/2016	788	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível		140,00			
18/04/2016	789	19/2016	Liquidação do Empenho 137, referente CUPOM FISCAL nº 230087 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	140,00				
Acumulado até o dia:						1.837,04	1.837,04	0,00
25/04/2016	863	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível		154,00			
25/04/2016	864	19/2016	Liquidação do Empenho 150, referente CUPOM FISCAL nº 231537 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	154,00				
Acumulado até o dia:						1.991,04	1.991,04	0,00
27/04/2016	871	19/2016	Pagamento referente compra de combustível.		100,00			
27/04/2016	872	19/2016	Liquidação do Empenho 151, referente CUPOM FISCAL nº 232106 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.091,04	2.091,04	0,00
29/04/2016	881	19/2016	Pagamento referente compra de combustível.		140,00			
29/04/2016	882	19/2016	Liquidação do Empenho 153, referente CUPOM FISCAL nº 232534 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	140,00				
Acumulado até o dia:						2.231,04	2.231,04	0,00
09/05/2016	982	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível.		186,01			
09/05/2016	983	19/2016	Liquidação do Empenho 168, referente CUPOM FISCAL nº 235024 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	186,01				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.417,05	2.417,05	0,00
11/05/2016	995	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível		150,00			
11/05/2016	996	19/2016	Liquidação do Empenho 171, referente CUPOM FISCAL nº 235561 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	150,00				
Acumulado até o dia:						2.567,05	2.567,05	0,00
17/05/2016	1014	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível		100,00			
17/05/2016	1015	19/2016	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000623 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	100,00				
Acumulado até o dia:						2.667,05	2.667,05	0,00
19/05/2016	1027	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível.		100,00			
19/05/2016	1028	19/2016	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001085/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.767,05	2.767,05	0,00
23/05/2016	1109	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível.		130,00			
23/05/2016	1110	19/2016	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0018086503 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	130,00				
Acumulado até o dia:						2.897,05	2.897,05	0,00
24/05/2016	1117	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível.		100,00			
24/05/2016	1118	19/2016	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002028 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.997,05	2.997,05	0,00
25/05/2016	1120	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível.		130,00			
25/05/2016	1121	19/2016	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002215 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	130,00				
Acumulado até o dia:						3.127,05	3.127,05	0,00
30/05/2016	1132	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível.		50,00			
30/05/2016	1133	19/2016	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002924 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	50,00				
Acumulado até o dia:						3.177,05	3.177,05	0,00
01/06/2016	1195	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível		150,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2016	1196	19/2016	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003357 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível	150,00				
Acumulado até o dia:						3.327,05	3.327,05	0,00
06/06/2016	1224	19/2016	Pagamento referente compra de combustível.		75,00			
06/06/2016	1225	19/2016	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 004275/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	75,00				
Acumulado até o dia:						3.402,05	3.402,05	0,00
09/06/2016	1246	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível		50,00			
09/06/2016	1247	19/2016	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 004980/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível	50,00				
Acumulado até o dia:						3.452,05	3.452,05	0,00
13/06/2016	1252	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível		50,00			
13/06/2016	1253	19/2016	Liquidação do Empenho 212, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 005632/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	50,00				
Acumulado até o dia:						3.502,05	3.502,05	0,00
15/06/2016	1269	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível		200,00			
15/06/2016	1270	19/2016	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006169/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível	200,00				
Acumulado até o dia:						3.702,05	3.702,05	0,00
22/06/2016	1331	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível.		155,44			
22/06/2016	1332	19/2016	Liquidação do Empenho 233, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007297 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	155,44				
Acumulado até o dia:						3.857,49	3.857,49	0,00
04/07/2016	1467	19/2016	Pagamento referente compra de combustível.		156,01			
04/07/2016	1468	19/2016	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009080/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	156,01				
Acumulado até o dia:						4.013,50	4.013,50	0,00
13/07/2016	1529	19/2016	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
13/07/2016	1530	19/2016	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 010583/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						4.113,50	4.113,50	0,00
27/07/2016	1604	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível		160,00			
27/07/2016	1605	19/2016	Liquidação do Empenho 283, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 013110/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	160,00				
Acumulado até o dia:						4.273,50	4.273,50	0,00
05/08/2016	1708	19/2016	Pagamento referente compra de combustível.		170,10			
05/08/2016	1709	19/2016	Liquidação do Empenho 300, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 014774/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	170,10				
Acumulado até o dia:						4.443,60	4.443,60	0,00
11/08/2016	1733	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível.		180,09			
11/08/2016	1734	19/2016	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 015823/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	180,09				
Acumulado até o dia:						4.623,69	4.623,69	0,00
16/09/2016	1976	19/2016	Pagamento referente a compra de combustível.		210,02			
16/09/2016	1977	19/2016	Liquidação do Empenho 348, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 022639 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	210,02				
Acumulado até o dia:						4.833,71	4.833,71	0,00
03/10/2016	2280	182/2016	Pagamento referente a contratação de empresa (pessoa jurídica) especializada para fornecimento de serviço de abastecimento de combustível, através de cartão magnético ou cartão inteligente tipo "smart card", com senha individual para o CROSE.		3.166,29			
03/10/2016	2281	182/2016	Liquidação do Empenho 406, referente FATURA nº 21681871 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente compra de combustível.	147,37				
Acumulado até o dia:						4.981,08	8.000,00	3.018,92C
30/11/2016	2639	182/2016	Liquidação do Empenho 406, referente FATURA nº 21994965 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente a compra de combustível	395,65				
Acumulado até o dia:						5.376,73	8.000,00	2.623,27C
20/12/2016	2880	182/2016	Liquidação do Empenho 406, referente FATURA nº 22284004 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente a compra de combustível	558,64				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.935,37	8.000,00	2.064,63C
30/12/2016	3002	182/2016	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo remanescente de empenho global conforme licitação para continuidade em 2017.	2.064,63				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					0,00
06/01/2016	124	16/2016	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral .		140,00			
06/01/2016	125	16/2016	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001232 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	140,00	0,00
01/02/2016	287	65/2016	Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.		225,45			
01/02/2016	288	65/2016	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007869/2016 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.	225,45				
Acumulado até o dia:						365,45	365,45	0,00
19/02/2016	354	71/2016	Pagamento referente a compra de refeições para conselheiros durante reunião plenária.		107,80			
19/02/2016	355	71/2016	Liquidação do Empenho 66, referente CUPOM FISCAL nº 168249 do favorecido GALETO PRENSADO COM.E REPR.LTDA., Pagamento referente a compra de refeições para conselheiros durante reunião plenária.	107,80				
19/02/2016	357	65/2016	Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.		154,80			
19/02/2016	358	65/2016	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007896 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.	154,80				
Acumulado até o dia:						628,05	628,05	0,00
31/03/2016	648	88/2016	Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.		139,50			
31/03/2016	649	88/2016	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003794/2016 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.	139,50				
Acumulado até o dia:						767,55	767,55	0,00
01/04/2016	753	92/2016	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.		162,16			
01/04/2016	754	92/2016	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000398/2016 do favorecido PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.	162,16				
Acumulado até o dia:						929,71	929,71	0,00
12/04/2016	782	16/2016	Pagamento referente a 20 garrações de água mineral		140,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2016	783	16/2016	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001422/2016 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra 20 garrações de água mineral	140,00				
Acumulado até o dia:						1.069,71	1.069,71	0,00
06/05/2016	973	99/2016	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		948,50			
06/05/2016	974	99/2016	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 188 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	948,50				
Acumulado até o dia:						2.018,21	2.018,21	0,00
19/05/2016	1017	92/2016	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.		372,30			
19/05/2016	1018	92/2016	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000452/2016 do favorecido PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.	372,30				
Acumulado até o dia:						2.390,51	2.390,51	0,00
20/05/2016	1056	106/2016	Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para evento do CROSE.		131,00			
20/05/2016	1057	106/2016	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1332 e 1330/2016 do favorecido BEG BOLOS EIRELI EPP, Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para evento do CROSE.	131,00				
Acumulado até o dia:						2.521,51	2.521,51	0,00
27/05/2016	1127	88/2016	Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.		455,00			
27/05/2016	1128	88/2016	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003898/2016 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.	455,00				
Acumulado até o dia:						2.976,51	2.976,51	0,00
15/06/2016	1266	88/2016	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		90,00			
15/06/2016	1267	88/2016	Liquidação do Empenho 215, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003934/2016 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	90,00				
Acumulado até o dia:						3.066,51	3.066,51	0,00
05/07/2016	1484	95/2016	Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o CROSE		168,94			
05/07/2016	1485	95/2016	Liquidação do Empenho 259, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 151193/2016 do favorecido MAKRO ATACADISTA SA, Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o CROSE	168,94				
Acumulado até o dia:						3.235,45	3.235,45	0,00
06/07/2016	1501	16/2016	Pagamento referente a 20 garrações de água mineral		140,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2016	1502	16/2016	Liquidação do Empenho 262, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001586/2016 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a 20 garrações de água mineral	140,00				
Acumulado até o dia:						3.375,45	3.375,45	0,00
18/07/2016	1532	88/2016	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		394,00			
18/07/2016	1533	88/2016	Liquidação do Empenho 267, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003980/2016 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	394,00				
Acumulado até o dia:						3.769,45	3.769,45	0,00
15/08/2016	1745	99/2016	Pagamento refente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.		312,50			
15/08/2016	1746	99/2016	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 24/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento refente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.	312,50				
Acumulado até o dia:						4.081,95	4.081,95	0,00
19/08/2016	1755	124/2016	Pagamento referente a despesas com refeições durante Auditoria do Crose.		158,77			
19/08/2016	1756	124/2016	Liquidação do Empenho 311, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 005369/2016 do favorecido RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI, Pagamento referente a despesas com refeições durante Auditoria do Crose.	158,77				
Acumulado até o dia:						4.240,72	4.240,72	0,00
25/08/2016	1839	99/2016	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		332,50			
25/08/2016	1840	99/2016	Liquidação do Empenho 328, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1247/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	332,50				
Acumulado até o dia:						4.573,22	4.573,22	0,00
12/09/2016	1964	99/2016	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		55,00			
12/09/2016	1965	99/2016	Liquidação do Empenho 345, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00030/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	55,00				
Acumulado até o dia:						4.628,22	4.628,22	0,00
14/09/2016	1973	16/2016	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.		140,00			
14/09/2016	1974	16/2016	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001708 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	140,00				
Acumulado até o dia:						4.768,22	4.768,22	0,00
10/10/2016	2162	99/2016	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		78,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2016	2163	99/2016	Liquidação do Empenho 379, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000034/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	78,00				
Acumulado até o dia:						4.846,22	4.846,22	0,00
24/10/2016	2254	99/2016	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		525,00			
24/10/2016	2255	99/2016	Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000040/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	525,00				
Acumulado até o dia:						5.371,22	5.371,22	0,00
09/11/2016	2411	99/2016	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		440,00			
09/11/2016	2412	99/2016	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00041/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	440,00				
Acumulado até o dia:						5.811,22	5.811,22	0,00
05/12/2016	2658	99/2016	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		78,00			
05/12/2016	2659	99/2016	Liquidação do Empenho 477, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00043/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	78,00				
Acumulado até o dia:						5.889,22	5.889,22	0,00
12/12/2016	2698	16/2016	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.		140,00			
12/12/2016	2699	16/2016	Liquidação do Empenho 482, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001880/2016 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	140,00				
Acumulado até o dia:						6.029,22	6.029,22	0,00
20/12/2016	2817	99/2016	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante reunião do CROSE		525,50			
20/12/2016	2818	99/2016	Liquidação do Empenho 508, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante reunião do CROSE	525,50				
20/12/2016	2960	204/2016	Pagamento referente a compra lanches fornecidos durante reunião.		700,00			
20/12/2016	2961	204/2016	Liquidação do Empenho 529, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000024/2016 do favorecido COLONIAL PADARIA GOURMET LTDA ME, pto referente a compra de lanches fornecidos durante reunião do CROSE	700,00				
Acumulado até o dia:						7.254,72	7.254,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações Saldo anterior:								0,00
23/02/2016	409	77/2016	Pagamento referente a manutenção, recarga e inspeção dos extintores do CROSE.		196,00			

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	196,00	196,00C
25/02/2016	410	77/2016	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000588/2016 do favorecido R PEREIRA COMERCIAL LTDA, Pagamento referente a manutenção, recarga e inspeção dos extintores do CROSE.	196,00				
Acumulado até o dia:						196,00	196,00	0,00
07/03/2016	519	83/2016	Pagamento referente a serviço de manutenção do Veículo do CROSE		415,00			
07/03/2016	520	83/2016	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00041/2016 E NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 000969/2016 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, pagamento referente a serviço de manutenção do veículo do CROSE	415,00				
Acumulado até o dia:						611,00	611,00	0,00
16/03/2016	560	21/2016	Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.		460,00			
Acumulado até o dia:						611,00	1.071,00	460,00C
18/03/2016	561	21/2016	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000013/2016 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	460,00				
Acumulado até o dia:						1.071,00	1.071,00	0,00
22/03/2016	623	87/2016	Pagamento referente a reoperação de gás de ar condicionado.		280,00			
Acumulado até o dia:						1.071,00	1.351,00	280,00C
23/03/2016	624	87/2016	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000057/2016 do favorecido CONFRIO EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE REFRIG LTDA, Pagamento referente a reoperação de gás de ar condicionado.	280,00				
Acumulado até o dia:						1.351,00	1.351,00	0,00
27/06/2016	1344	13/2016	Pagamento referente a compra de material para manutenção do telhado da sede do CROSE e reparos eletricos.		900,00			
27/06/2016	1345	13/2016	Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 352/2016 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a compra de material para manutenção do telhado da sede do CROSE e reparos eletricos.	900,00				
Acumulado até o dia:						2.251,00	2.251,00	0,00
30/11/2016	2634	186/2016	Pagamento referente compra de kit Placa para o ar condicionado do CROSE.		435,00			
30/11/2016	2707	186/2016	Liquidação do Empenho 472, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27724 do favorecido N A COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA, pagamento referente a compra de peça para conserto de ar condicionado do CROSE	435,00				
Acumulado até o dia:						2.686,00	2.686,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos								0,00
Saldo anterior:								0,00
17/05/2016	1011	104/2016	Pagamento referente a compra de 15 camisas para o II Seminário de Saúde Pública do CROSE.		345,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2016	1012	104/2016	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002045/2016 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Pagamento referente a compra de 15 camisas para o II Seminário de Saúde Pública do CROSE.	345,00				
Acumulado até o dia:						345,00	345,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias				Saldo anterior:				0,00
18/10/2016	2185	148/2016	Pagamento referente a filmagem de 15 videos editados .		3.100,00			
18/10/2016	2186		Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2016 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, Pagamento referente a filmagem de 15 videos editados .	3.100,00				
Acumulado até o dia:						3.100,00	3.100,00	0,00
07/11/2016	2395	148/2016	Pagamento referente a cobertura fotográfica.		850,00			
07/11/2016	2396	148/2016	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00002/2016 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, Pagamento referente a cobertura fotográfica.	850,00				
Acumulado até o dia:						3.950,00	3.950,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				0,00
04/01/2016	113	13/2016	Pagamento referente a compra de material para troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED conforme nota de serviço.		3.984,17			
04/01/2016	114	13/2016	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000307/2016 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a compra de material para troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED conforme nota de serviço.	3.984,17				
Acumulado até o dia:						3.984,17	3.984,17	0,00
11/04/2016	780	93/2016	Pagamento referente a compra de bateria selada para alarme do CROSE		100,01			
11/04/2016	781	93/2016	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007483/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.,Pagamento referente a compra de bateria selada para alarme do CROSE	100,01				
Acumulado até o dia:						4.084,18	4.084,18	0,00
22/04/2016	841	95/2016	Pagamento referente a compra de telefone.		84,90			
22/04/2016	842	95/2016	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 149109/2016 do favorecido MAKRO ATACADISTA SA, Pagamento referente a compra de telefone	84,90				
Acumulado até o dia:						4.169,08	4.169,08	0,00
23/08/2016	1817	127/2016	Pagamento referente a compra de microfone sem fio e Kadosh Capsula.		770,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2016	1818	126/2016	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001026 e 001028 do favorecido ELETRÔNICA MUSIC AUDIO ME, Pagamento referente a compra de microfone sem fio e Kadosh Capsula.	770,00				
Acumulado até o dia:						4.939,08	4.939,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
22/04/2016	838	95/2016	Pagamento referente a compra de cafeteira		79,90			
22/04/2016	839	95/2016	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 149109/2016 do favorecido MAKRO ATACADISTA SA, pagamento referente a compra de cafeteira	79,90				
Acumulado até o dia:						79,90	79,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
03/05/2016	931	97/2016	Pagamento referente a compra de apresentador, teclado e pilhas recarregáveis.		284,00			
03/05/2016	932	97/2016	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 111668 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, Pagamento referente a compra de apresentador, teclado e pilhas recarregáveis.	284,00				
Acumulado até o dia:						284,00	284,00	0,00
29/07/2016	1673	37/2016	Pagamento referente a compra de cartuchos		380,00			
Acumulado até o dia:						284,00	664,00	380,00C
01/08/2016	1674	37/2016	Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000363 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a compra de cartuchos	380,00				
Acumulado até o dia:						664,00	664,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
14/10/2016	2176	146/2016	Pagamento referente a compra de medalhas e troféus distribuídos durante o Campeonato de Futsal do CROSE.		368,00			
14/10/2016	2177		Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001113/2016 do favorecido GOL FLASH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME, pagamento referente a compra de medalhas e troféus.	368,00				
Acumulado até o dia:						368,00	368,00	0,00
20/10/2016	2245	78/2016	Pagamento referente a placa em acrílico com estojo para homenagem.		100,00			
Acumulado até o dia:						368,00	468,00	100,00C
21/10/2016	2246	78/2016	Liquidação do Empenho 398, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0000184/2016 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, Pagamento referente a placa em acrílico com estojo para homenagem.	100,00				
Acumulado até o dia:						468,00	468,00	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
16/12/2016	2719	193/2016	Pagamento referente a serviço de diária para limpeza da sede do CROSE em 02 dias.		273,00			
16/12/2016	2720	193/2016	Liquidação do Empenho 488, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2016 do favorecido MARIA VALDELICE DE JESUS SANTOS, Pagamento referente a serviço de diária para limpeza da sede do CROSE em 02 dias.	273,00				
Acumulado até o dia:						273,00	273,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
19/02/2016	375	72/2016	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de fevereiro/2016.		1.144,00			
19/02/2016	376	72/2016	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de fevereiro/2016.	1.144,00				
Acumulado até o dia:						1.144,00	1.144,00	0,00
18/03/2016	599	72/2016	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de março de 2016.		1.010,20			
18/03/2016	600	72/2016	Liquidação do Empenho 111, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de março de 2016.	1.010,20				
Acumulado até o dia:						2.154,20	2.154,20	0,00
19/04/2016	801	72/2016	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de abril/2016		1.010,20			
Acumulado até o dia:						2.154,20	3.164,40	1.010,20C
20/04/2016	802	72/2016	Liquidação do Empenho 140, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de abril/2016	1.010,20				
Acumulado até o dia:						3.164,40	3.164,40	0,00
20/05/2016	1090	72/2016	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de maio/2016		1.010,20			
20/05/2016	1091	72/2016	Liquidação do Empenho 190, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de maio/2016	1.010,20				
Acumulado até o dia:						4.174,60	4.174,60	0,00
20/06/2016	1289	72/2016	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de junho/2016		997,80			
20/06/2016	1290	72/2016	Liquidação do Empenho 221, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de junho/2016	997,80				
Acumulado até o dia:						5.172,40	5.172,40	0,00
20/07/2016	1552	72/2016	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de julho/2016		1.016,40			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2016	1553	72/2016	Liquidação do Empenho 271, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de julho/2016	1.016,40				
Acumulado até o dia:						6.188,80	6.188,80	0,00
23/08/2016	1828	72/2016	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de agosto/2016		1.010,20			
23/08/2016	1829	72/2016	Liquidação do Empenho 326, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de agosto/2016	1.010,20				
Acumulado até o dia:						7.199,00	7.199,00	0,00
20/09/2016	1998	72/2016	PAGamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2016.		1.016,40			
20/09/2016	1999	72/2016	Liquidação do Empenho 352, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento de bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2016	1.016,40				
Acumulado até o dia:						8.215,40	8.215,40	0,00
20/10/2016	2224	72/2016	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de outubro/2016.		991,60			
20/10/2016	2225	72/2016	Liquidação do Empenho 394, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de outubro/2016.	991,60				
Acumulado até o dia:						9.207,00	9.207,00	0,00
17/11/2016	2488	72/2016	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro/2016		1.016,40			
Acumulado até o dia:						9.207,00	10.223,40	1.016,40C
18/11/2016	2489	72/2016	Liquidação do Empenho 446, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro/2016	1.016,40				
Acumulado até o dia:						10.223,40	10.223,40	0,00
20/12/2016	2775	72/2016	Pagamento da bolsa de estágio, auxílio transporte referente ao mês de dezembro e 13º da bolsa referente ao exercício de 2016.		1.853,00			
20/12/2016	2776	72/2016	Liquidação do Empenho 498, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio, auxílio transporte referente ao mês de dezembro e 13º da bolsa referente ao exercício de 2016.	1.853,00				
Acumulado até o dia:						12.076,40	12.076,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
22/01/2016	207	36/2016	Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.		25.300,00			
22/01/2016	208	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 01/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento das contas de energia referente ao mês de janeiro de 2016.	1.421,93				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.421,93	25.300,00	23.878,07C
23/02/2016	414	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 02/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento referente a fatura do mês de fevereiro/2016	1.924,45				
Acumulado até o dia:						3.346,38	25.300,00	21.953,62C
29/03/2016	641	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 003/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de março/2016	2.055,87				
Acumulado até o dia:						5.402,25	25.300,00	19.897,75C
22/04/2016	869	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2016.	1.520,82				
Acumulado até o dia:						6.923,07	25.300,00	18.376,93C
23/05/2016	1125	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 05/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente a maio/2016.	1.791,76				
Acumulado até o dia:						8.714,83	25.300,00	16.585,17C
23/06/2016	1342	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 06/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energiareferente ao mês de junho/2016	1.644,75				
Acumulado até o dia:						10.359,58	25.300,00	14.940,42C
26/07/2016	1607	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 07/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de julho/2016	1.455,39				
Acumulado até o dia:						11.814,97	25.300,00	13.485,03C
26/08/2016	1844	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 08/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de agosto/2016.	971,14				
Acumulado até o dia:						12.786,11	25.300,00	12.513,89C
26/09/2016	2035	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de setembro/2016	1.123,09				
Acumulado até o dia:						13.909,20	25.300,00	11.390,80C
27/10/2016	2297	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 10/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia refente ao mês de outubro/2016	1.391,31				
Acumulado até o dia:						15.300,51	25.300,00	9.999,49C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2016	2573	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 11/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de novembro/2016	1.329,96				
Acumulado até o dia:						16.630,47	25.300,00	8.669,53C
20/12/2016	2877	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 12/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2016	1.762,46				
Acumulado até o dia:						18.392,93	25.300,00	6.907,07C
30/12/2016	2996	36/2016	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo remanescente de empenho estimativo.	6.907,07				
Acumulado até o dia:						25.300,00	25.300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
10/01/2016	141	22/2016	Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016		1.440,00			
10/01/2016	142	22/2016	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 01/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de janeiro de 2016	112,01				
Acumulado até o dia:						112,01	1.440,00	1.327,99C
08/02/2016	337	22/2016	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 02/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água do mês de fevereiro/2016.	171,30				
Acumulado até o dia:						283,31	1.440,00	1.156,69C
04/03/2016	509	82/2016	Pagamento referente a desinsetização e desratificação da sede do CROSE		160,00			
04/03/2016	510	82/2016	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000026/2016 do favorecido MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a desinsetização e desratificação da sede do CROSE	160,00				
Acumulado até o dia:						443,31	1.600,00	1.156,69C
10/03/2016	547	22/2016	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 03/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de março/2016	128,30				
Acumulado até o dia:						571,61	1.600,00	1.028,39C
11/04/2016	784	22/2016	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de abril/2016.	128,30				
Acumulado até o dia:						699,91	1.600,00	900,09C
09/05/2016	1003	22/2016	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 05/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2016.	128,30				
Acumulado até o dia:						828,21	1.600,00	771,79C
09/06/2016	1249	22/2016	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 06/2216 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de junho/2016	128,30				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						956,51	1.600,00	643,49C
08/07/2016	1527	22/2016	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 07/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de julho/2016	218,88				
Acumulado até o dia:						1.175,39	1.600,00	424,61C
11/08/2016	1736	22/2016	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 08/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de agosto/2016	150,94				
Acumulado até o dia:						1.326,33	1.600,00	273,67C
08/09/2016	1961	22/2016	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água de setembro/2016	241,52				
Acumulado até o dia:						1.567,85	1.600,00	32,15C
10/10/2016	2171	22/2016	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em virtude de falta de saldo para liquidação de empenho estimativo.	32,15				
10/10/2016	2172	22/2016	Pagamento das contas de água dos meses de outubro a dezembro de 2016		420,00			
10/10/2016	2173	22/2016	Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº 10/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento das contas de água dos meses de outubro/2016	128,30				
Acumulado até o dia:						1.728,30	2.020,00	291,70C
10/11/2016	2426	22/2016	Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº 11/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de novembro/2016	128,30				
Acumulado até o dia:						1.856,60	2.020,00	163,40C
09/12/2016	2694	22/2016	Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº 12/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de dezembro/2016	128,30				
Acumulado até o dia:						1.984,90	2.020,00	35,10C
12/12/2016	2696	22/2016	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho por estimativa	35,10				
Acumulado até o dia:						2.020,00	2.020,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
20/01/2016	183	32/2016	Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		4.900,00			
20/01/2016	184	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2016	303,03				
20/01/2016	186	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2016	50,81				
Acumulado até o dia:						353,84	4.900,00	4.546,16C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2016	189	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 085901568 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2016	43,05				
Acumulado até o dia:						396,89	4.900,00	4.503,11C
29/01/2016	212	38/2016	Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		4.000,00			
29/01/2016	213	38/2016	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 03103270470 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2016.	329,47				
29/01/2016	226	11/2016	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.		714,00			
29/01/2016	237	64/2016	Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		4.300,00			
29/01/2016	238	64/2016	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 01/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro de 2016.	355,65				
Acumulado até o dia:						1.082,01	13.914,00	12.831,99C
10/02/2016	327	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022521 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente a janeiro/2016.	59,50				
10/02/2016	329		Liquidado a CLARO SA, liquidação 63 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230656860064 ref. a Pagamento das contas de telefone referente a janeiro de 2016.	5,25				
Acumulado até o dia:						1.146,76	13.914,00	12.767,24C
15/02/2016	341	69/2016	Pagamento referente a serviço de registro de domínio da internet.		30,00			
Acumulado até o dia:						1.146,76	13.944,00	12.797,24C
16/02/2016	342	69/2016	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18560661 do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Pagamento referente a serviço de registro de domínio da internet.	30,00				
Acumulado até o dia:						1.176,76	13.944,00	12.767,24C
23/02/2016	403	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 02/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2016	356,52				
23/02/2016	411	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 086880697 do favorecido CLARO SA, Pagamento referente a conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2016	43,05				
Acumulado até o dia:						1.576,33	13.944,00	12.367,67C
29/02/2016	437	38/2016	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 0317466412-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone refente ao mês de fevereiro/2016	335,65				
29/02/2016	444	64/2016	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 02/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone do mês de fevereiro de 2016.	343,48				
Acumulado até o dia:						2.255,46	13.944,00	11.688,54C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2016	528	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22605 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento referente ao serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro/2016	59,50				
Acumulado até o dia:						2.314,96	13.944,00	11.629,04C
16/03/2016	575	32/2016	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	311,60				
16/03/2016	577	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	51,85				
Acumulado até o dia:						2.678,41	13.944,00	11.265,59C
22/03/2016	628	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 087840511 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	43,05				
Acumulado até o dia:						2.721,46	13.944,00	11.222,54C
31/03/2016	656	64/2016	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 03/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março/2016	366,46				
31/03/2016	741	38/2016	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 0324729814-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	358,67				
Acumulado até o dia:						3.446,59	13.944,00	10.497,41C
05/04/2016	762	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22692 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor a internet Infonet referente ao mês de março/2016.	59,50				
Acumulado até o dia:						3.506,09	13.944,00	10.437,91C
08/04/2016	772	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 0230791253671 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2016	20,62				
Acumulado até o dia:						3.526,71	13.944,00	10.417,29C
19/04/2016	827	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2016	398,59				
Acumulado até o dia:						3.925,30	13.944,00	10.018,70C
22/04/2016	867	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 088783352 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de abril/2016	43,05				
Acumulado até o dia:						3.968,35	13.944,00	9.975,65C
29/04/2016	893	64/2016	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2016	428,29				
29/04/2016	936	38/2016	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 03319748160 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente a abril/2016	344,25				
Acumulado até o dia:						4.740,89	13.944,00	9.203,11C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2016	1030	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0022772/2016 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet Infonet referente ao mês de abril/2016	59,50				
Acumulado até o dia:						4.800,39	13.944,00	9.143,61C
19/05/2016	1059	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 2518522955 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016.	47,96				
19/05/2016	1061	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016.	253,05				
Acumulado até o dia:						5.101,40	13.944,00	8.842,60C
23/05/2016	1123	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 089709436 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016	43,05				
Acumulado até o dia:						5.144,45	13.944,00	8.799,55C
30/05/2016	1193	64/2016	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 05/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2016	471,13				
Acumulado até o dia:						5.615,58	13.944,00	8.328,42C
07/06/2016	1227	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22854 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet ref ao mês de maio/2016	59,50				
Acumulado até o dia:						5.675,08	13.944,00	8.268,92C
20/06/2016	1301	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 06/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2016	377,23				
20/06/2016	1334	38/2016	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 05/2016 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016	345,56				
Acumulado até o dia:						6.397,87	13.944,00	7.546,13C
23/06/2016	1340	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 90616646 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2016	43,05				
Acumulado até o dia:						6.440,92	13.944,00	7.503,08C
30/06/2016	1463	64/2016	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 06/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2016	370,67				
30/06/2016	1465	38/2016	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 06/2016 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2016	347,03				
Acumulado até o dia:						7.158,62	13.944,00	6.785,38C
06/07/2016	1492	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22935 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de junho/2016	59,50				
Acumulado até o dia:						7.218,12	13.944,00	6.725,88C
18/07/2016	1540	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 07/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016.	359,72				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.577,84	13.944,00	6.366,16C
22/07/2016	1590	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 072016 do favorecido CLARO SA, pagamento ds conta de telefone referente a julho/2016	43,05				
Acumulado até o dia:						7.620,89	13.944,00	6.323,11C
28/07/2016	1617	38/2016	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 0353402770-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pagamento da conta de telefone referente ao mÊs de julho/2016	351,18				
Acumulado até o dia:						7.972,07	13.944,00	5.971,93C
29/07/2016	1663	64/2016	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016	462,37				
Acumulado até o dia:						8.434,44	13.944,00	5.509,56C
03/08/2016	1855	38/2016	Anulação do empenho do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, em virtude de mudança de razão social	1.588,19				
Acumulado até o dia:						10.022,63	13.944,00	3.921,37C
04/08/2016	1686	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23013 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a Internet referente ao mês de julho/2016	59,50				
Acumulado até o dia:						10.082,13	13.944,00	3.861,87C
19/08/2016	1800	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 08/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto de 2016	387,37				
Acumulado até o dia:						10.469,50	13.944,00	3.474,50C
23/08/2016	1837	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 092381976 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mÊs de agosto/2016	43,05				
Acumulado até o dia:						10.512,55	13.944,00	3.431,45C
26/08/2016	1856	38/2016	Pagamento da conta de telefone e internet referente ao exercício de 2016.		1.750,00			
26/08/2016	1857	38/2016	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 0360779556-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de agosto/2016	347,06				
Acumulado até o dia:						10.859,61	15.694,00	4.834,39C
31/08/2016	1944	64/2016	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento referente as contas de telefone do mês de agosto/2016	466,80				
Acumulado até o dia:						11.326,41	15.694,00	4.367,59C
06/09/2016	1954	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023099/2016 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento referente a serviço de provedor de acesso internet referente ao mÊs de agosto/2016	59,50				
Acumulado até o dia:						11.385,91	15.694,00	4.308,09C
08/09/2016	1959	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de setembro/2016	32,75				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.418,66	15.694,00	4.275,34C
20/09/2016	1996	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 1587244199/ 218522955/ 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro/2016	427,85				
Acumulado até o dia:						11.846,51	15.694,00	3.847,49C
23/09/2016	2026	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 093245068 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2016	43,05				
Acumulado até o dia:						11.889,56	15.694,00	3.804,44C
30/09/2016	2108	64/2016	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016	444,36				
30/09/2016	2110	38/2016	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2016	340,43				
Acumulado até o dia:						12.674,35	15.694,00	3.019,65C
06/10/2016	2144	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23183 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de setembro/2016	59,50				
Acumulado até o dia:						12.733,85	15.694,00	2.960,15C
07/10/2016	2160	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 0240195596417 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016	25,32				
Acumulado até o dia:						12.759,17	15.694,00	2.934,83C
20/10/2016	2239	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016	345,07				
20/10/2016	2241	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016.	103,47				
Acumulado até o dia:						13.207,71	15.694,00	2.486,29C
24/10/2016	2270	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 094096867 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente a outubro/2016.	46,55				
Acumulado até o dia:						13.254,26	15.694,00	2.439,74C
28/10/2016	2305	38/2016	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 03759245890 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de outubro/2016.	341,51				
Acumulado até o dia:						13.595,77	15.694,00	2.098,23C
31/10/2016	2315	64/2016	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 10/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro/2016	408,61				
Acumulado até o dia:						14.004,38	15.694,00	1.689,62C
04/11/2016	2956	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23254 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet referente a outubro/2016	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:						14.063,88	15.694,00	1.630,12C
18/11/2016	2528	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158724199 e 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2016	415,54				
Acumulado até o dia:						14.479,42	15.694,00	1.214,58C
21/11/2016	2563	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 0944935197 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2016	46,55				
Acumulado até o dia:						14.525,97	15.694,00	1.168,03C
30/11/2016	2630	38/2016	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 0383760787-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de novembro/2016	349,23				
30/11/2016	2635	64/2016	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de falta de saldo para meses subsequentes por empenho estimativo.	182,18				
30/11/2016	2636	64/2016	Pagamento das contas de telefone referente aos meses de novembro e dezembro de 2016		750,00			
30/11/2016	2637	64/2016	Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº 11/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro de 2016	364,66				
Acumulado até o dia:						15.422,04	16.444,00	1.021,96C
05/12/2016	2958	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23329 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de novembro de 2016.	59,50				
Acumulado até o dia:						15.481,54	16.444,00	962,46C
20/12/2016	2826	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2016	103,47				
20/12/2016	2828	32/2016	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de falta de saldo para empenhos por ser estimativo.	37,13				
20/12/2016	2829	32/2016	Pagamento das contas de telefone do mês de dezembro/2016		359,36			
20/12/2016	2830	32/2016	Liquidação do Empenho 510, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone do mês de dezembro/2016	312,81				
20/12/2016	2865	32/2016	Liquidação do Empenho 510, referente FATURA nº 095763261 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2016	46,55				
20/12/2016	2894	38/2016	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 03918911600 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE E INTERNET REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016	356,59				
Acumulado até o dia:						16.338,09	16.803,36	465,27C
30/12/2016	2997	32/2016	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo remanescente de empenho estimativo.	5,25				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	2998	38/2016	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo remanescente de empenho estimativo.	15,18				
30/12/2016	2999	64/2016	Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº 12/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2016.	385,34				
Acumulado até o dia:						16.743,86	16.803,36	59,50C
31/12/2016	3323		Encerramento do exercício de 2016.	59,50				
Acumulado até o dia:						16.803,36	16.803,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
09/05/2016	985	100/2016	Pagamento referente a locação de porta banners para evento do CROSE		204,00			
09/05/2016	986	100/2016	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000097/2016 do favorecido VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, Pagamento referente a locação de porta banners para evento do CROSE	204,00				
09/05/2016	987	101/2016	Pagamento referente a locação de material para evento do CROSE		232,00			
09/05/2016	988	101/2016	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000080/2016 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, Pagamento referente a locação de material para evento do CROSE	232,00				
Acumulado até o dia:						436,00	436,00	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
04/01/2016	110	13/2016	Pagamento referente a serviço de troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED.		3.984,17			
04/01/2016	111	13/2016	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000307/2016 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a serviço de troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED.	3.984,17				
Acumulado até o dia:						3.984,17	3.984,17	0,00
10/01/2016	137	21/2016	Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.		460,00			
10/01/2016	138	21/2016	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2016 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	460,00				
Acumulado até o dia:						4.444,17	4.444,17	0,00
03/05/2016	934	98/2016	Pagamento referente a revisão do veículo do CROSE.		160,00			
03/05/2016	935	98/2016	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005438/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a revisão do veículo do CROSE.	160,00				
03/05/2016	939	21/2016	Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.		460,00			
Acumulado até o dia:						4.604,17	5.064,17	460,00C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2016	940	21/2016	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2016 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	460,00				
Acumulado até o dia:						5.064,17	5.064,17	0,00
02/06/2016	1217	110/2016	Pagamento referente a conserto de microfone sem fio e mesa de som.		350,00			
02/06/2016	1218	110/2016	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2216 do favorecido EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, Pagamento referente a conserto de microfone sem fio e mesa de som.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.414,17	5.414,17	0,00
15/06/2016	1275	98/2016	Pagamento referente a serviço de alinhamento, balanceamento e higienização do ar condicionado do veículo do CROSE.		210,00			
15/06/2016	1276	98/2016	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007224/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a serviço de alinhamento, balanceamento e higienização do ar condicionado do veículo do CROSE.	210,00				
Acumulado até o dia:						5.624,17	5.624,17	0,00
27/06/2016	1347	13/2016	Pagamento referente a serviço de manutenção do telhado e troca de luminárias. .		900,00			
27/06/2016	1348	13/2016	Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00352 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a serviço de manutenção do telhado e troca de luminárias. .	900,00				
Acumulado até o dia:						6.524,17	6.524,17	0,00
24/10/2016	2250	98/2016	Pagamento referente a serviço de revisão dos 20.000km.		585,00			
24/10/2016	2251	98/2016	Liquidação do Empenho 399, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 012583/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a serviço de revisão do veículo do CROSE.	585,00				
Acumulado até o dia:						7.109,17	7.109,17	0,00
04/11/2016	2374	153/2016	Pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado .		190,00			
04/11/2016	2375	153/2016	Liquidação do Empenho 418, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000863/2016 do favorecido COMANT COMERCIAL E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA Pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado .	190,00				
Acumulado até o dia:						7.299,17	7.299,17	0,00
21/11/2016	2544	21/2016	Pagamento referente a manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de julho, setembro e novembro de 2016.		1.380,00			
21/11/2016	2545	21/2016	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento referente a manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de julho, setembro e novembro de 2016.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						8.679,17	8.679,17	0,00
16/12/2016	2721	194/2016	Pagamento referente A Contrato de Manutenção em CFTV do CROSE.		500,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2016	2722	194/2016	Liquidação do Empenho 489, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007630/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente A Contrato de Manutenção em CFTV do CROSE.	500,00				
Acumulado até o dia:						9.179,17	9.179,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
01/02/2016	290	66/2016	Renovação do seguro do veículo do CROSE de com vigência 21/12/2015 a 21/12/2016.		1.175,23			
01/02/2016	291	66/2016	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, Renovação do seguro do veículo do CROSE de com vigência 21/12/2015 a 21/12/2016.	1.175,23				
Acumulado até o dia:						1.175,23	1.175,23	0,00
27/12/2016	2886	203/2016	Pagamento referente a renovação do seguro do veículo do CROSE com validade até 21/12/2017.		1.033,25			
27/12/2016	2887	203/2016	Liquidação do Empenho 519, referente APÓLICE nº 053172797775 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, Pagamento referente a renovação do seguro do veículo do CROSE com validade até 21/12/2017.	1.033,25				
Acumulado até o dia:						2.208,48	2.208,48	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
04/01/2016	100	07/2016	Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 08/2015 para confecção de material gráfico com validade de 04/01/2016 a 04/01/2017		8.044,90			
04/01/2016	101	08/2016	Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 08/2015 para confecção de material gráfico com validade de 04/01/2016 a 04/01/2017		1.920,00			
04/01/2016	117	14/2016	Pagamento referente a serviço de cópias e encadernações.		36,50			
04/01/2016	118	14/2016	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000004/2016 do favorecido M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, Pagamento referente a serviço de cópias e encadernações.	36,50				
Acumulado até o dia:						36,50	10.001,40	9.964,90C
22/01/2016	204	35/2016	Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 10/2015.		182,22			
22/01/2016	205	35/2016	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 8726935 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 10/2015.	182,22				
Acumulado até o dia:						218,72	10.183,62	9.964,90C
08/02/2016	334	35/2016	Pagamento referente a publicação do Extrato de de Contrato do Pregão Presencial 02/2016.		121,48			
Acumulado até o dia:						218,72	10.305,10	10.086,38C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2016	335	35/2016	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 8762919 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato do Pregão Presencial 02/2016.	121,48				
Acumulado até o dia:						340,20	10.305,10	9.964,90C
15/03/2016	555	84/2016	Pagamento referente a publicação do Edital 01/2016.		469,43			
15/03/2016	556	84/2016	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00093/2016 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação do Edital 01/2016.	469,43				
Acumulado até o dia:						809,63	10.774,53	9.964,90C
23/05/2016	1105	107/2016	Pagamento referente a impressão e encadernação do livro DIÁRIO e RAZÃO 2015		340,00			
23/05/2016	1106	107/2016	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000231/2016 do favorecido IRACY HORA GOIS, Pagamento referente a impressão e encadernação do livro DIÁRIO e RAZÃO 2015	340,00				
Acumulado até o dia:						1.149,63	11.114,53	9.964,90C
14/06/2016	1255	35/2016	Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião dentista e Aviso do Pregão Presencial do Concurso 01/2016		364,44			
14/06/2016	1256	35/2016	Liquidação do Empenho 213, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9068670 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião dentista	182,22				
14/06/2016	1258	35/2016	Liquidação do Empenho 213, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9068731 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Concurso 01/2016	182,22				
Acumulado até o dia:						1.514,07	11.478,97	9.964,90C
04/07/2016	1472	35/2016	Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Serviço de Assessoria de Imprensa e Aviso do Pregão Presencial para compra de combustível.		364,44			
04/07/2016	1473	35/2016	Liquidação do Empenho 257, referente FATURA nº 9119592 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial para compra de combustível.	182,22				
04/07/2016	1475	35/2016	Liquidação do Empenho 257, referente FATURA nº 9119535 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Serviço de Assessoria de Imprensa.	182,22				
Acumulado até o dia:						1.878,51	11.843,41	9.964,90C
07/07/2016	1510	35/2016	Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião Dentista e publicação do Extrato de Contrato de dispensa de licitação.		303,70			
07/07/2016	1511	35/2016	Liquidação do Empenho 265, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9130031 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação do Extrato de Contrato de dispensa de licitação.	121,48				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2016	1513	35/2016	Liquidação do Empenho 265, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9130036 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião Dentista	182,22				
Acumulado até o dia:						2.182,21	12.147,11	9.964,90C
20/07/2016	1582	35/2016	Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial de material de expediente e publicação do Aviso de Pregão Presencial de material de higiene.		485,92			
20/07/2016	1583	35/2016	Liquidação do Empenho 280, referente FATURA nº 9162158 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação do Aviso de Pregão Presencial de material de higiene.	242,96				
20/07/2016	1585	35/2016	Liquidação do Empenho 280, referente FATURA nº 9162177 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial de material de expediente	242,96				
Acumulado até o dia:						2.668,13	12.633,03	9.964,90C
25/07/2016	1592	35/2016	Pagamento referente a serviço de publicação do Extrato de Contrato 04/2016, publicação Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 04/2016 e Aviso do Pregão Presencial de Combustíveis.		455,55			
25/07/2016	1593	35/2016	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 9171604 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação do Extrato de Contrato 04/2016	91,11				
25/07/2016	1595	35/2016	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 9171603 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 04/2016	182,22				
25/07/2016	1597	35/2016	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 9171602 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação do Aviso do Pregão Presencial de Combustíveis.	182,22				
Acumulado até o dia:						3.123,68	13.088,58	9.964,90C
28/07/2016	1610	35/2016	Pagamento referente a publicação do Extrato do Pregão Presencial 05/2016.		121,48			
28/07/2016	1611	35/2016	Liquidação do Empenho 284, referente FATURA nº 9182281 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente publicação do Extrato de Contrato do Pregão Presencia 05/2016	121,48				
Acumulado até o dia:						3.245,16	13.210,06	9.964,90C
03/08/2016	1677	35/2016	Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 01/2016		182,22			
03/08/2016	1678	35/2016	Liquidação do Empenho 296, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9196186 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 01/2016	182,22				
Acumulado até o dia:						3.427,38	13.392,28	9.964,90C
10/08/2016	1725	84/2016	Pagamento referente a publicação da Resolução CROSE 01/2016.		504,89			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2016	1726	84/2016	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002754/2016 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação da Resolução CROSE 01/2016.	504,89				
Acumulado até o dia:						3.932,27	13.897,17	9.964,90C
12/08/2016	1738	35/2016	Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 06/2016		242,96			
12/08/2016	1739	35/2016	Liquidação do Empenho 306, referente FATURA nº 9218484 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 06/2016	242,96				
Acumulado até o dia:						4.175,23	14.140,13	9.964,90C
15/08/2016	1742	35/2016	Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato nº 06/2016 do Pregão Presencial 01/2016, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 05/2016 de material de limpeza, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 06/2016 de material de expediente e publicação Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial 05/2016.		668,14			
15/08/2016	1743	35/2016	Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº 9218446/ 9218453/ 9218476/ 9218458 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato nº 06/2016 do Pregão Presencial 01/2016, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 05/2016 de material de limpeza, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 06/2016 de material de expediente e publicação Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial 05/2016.	668,14				
Acumulado até o dia:						4.843,37	14.808,27	9.964,90C
23/08/2016	1823	34/2016	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de agosto/2016		384,91			
23/08/2016	1824	34/2016	Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº 00018539 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de agosto/2016	384,91				
Acumulado até o dia:						5.228,28	15.193,18	9.964,90C
26/08/2016	1841	35/2016	Pagamento referente a publicação do Extrato de Ratificação da Dispensa de Combustível 04/2016.		121,48			
26/08/2016	1842	35/2016	Liquidação do Empenho 329, referente FATURA nº 9250404 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Ratificação da Dispensa de Combustível 04/2016.	121,48				
Acumulado até o dia:						5.349,76	15.314,66	9.964,90C
02/09/2016	1919	14/2016	Pagamento referente a serviço de cópias.		16,35			
02/09/2016	1920	14/2016	Liquidação do Empenho 341, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000213/2016 do favorecido M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, Pagamento referente a serviço de cópias.	16,35				
Acumulado até o dia:						5.366,11	15.331,01	9.964,90C
14/09/2016	1968	35/2016	Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato de combustível nº 07/2016 e Extrato de Contrato do monitoramento nº 08/2016.		212,59			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2016	1969	35/2016	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 9293108 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato do monitoramento nº 08/2016.	91,11				
14/09/2016	1971	35/2016	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 9293105 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato de combustível nº 07/2016	121,48				
Acumulado até o dia:						5.578,70	15.543,60	9.964,90C
04/10/2016	2122	84/2016	Pagamento referente a publicação do edital CROSE 02/2016		406,99			
04/10/2016	2123	84/2016	Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0003386/2016 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação do edital CROSE 02/2016	406,99				
Acumulado até o dia:						5.985,69	15.950,59	9.964,90C
17/10/2016	2179	07/2016	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00171/2016 do favorecido TRÊS ESTRELAS COMERCIO EIRELI- ME, pagamento referente a confecção e cartazes, folderes e convites.	793,85				
Acumulado até o dia:						6.779,54	15.950,59	9.171,05C
26/10/2016	2273	164/2016	Pagamento referente a TOTEM Fotográfico para impressão de fotos por 4 horas.		1.200,00			
26/10/2016	2274	165/2016	Liquidação do Empenho 404, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000004/2016 do favorecido REEMBOLSE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME, Pagamento referente a TOTEM Fotográfico para impressão de fotos por 4 horas.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						7.979,54	17.150,59	9.171,05C
18/11/2016	2540	34/2016	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2016		1.968,50			
18/11/2016	2541	34/2016	Liquidação do Empenho 459, referente FATURA nº 0019540 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2016	1.968,50				
Acumulado até o dia:						9.948,04	19.119,09	9.171,05C
22/11/2016	2546	35/2016	Pagamento referente a publicação do Aviso de pregão Presencial de Passagens Aéreas 07/2016 e Extrato de termo aditivo do Pregão Presencial 02/2016.		334,07			
22/11/2016	2547	35/2016	Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº 9450504 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de pregão Presencial de Passagens Aéreas 07/2016.	242,96				
22/11/2016	2549	35/2016	Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº 9450502 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de termo aditivo do Pregão Presencial 02/2016.	91,11				
Acumulado até o dia:						10.282,11	19.453,16	9.171,05C
16/12/2016	2717	192/2016	Pagamento referente a impressão de 2000 folderes da eleição.		760,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2016	2718	192/2016	Liquidação do Empenho 487, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001512/2016 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 folderes da eleição.	760,00				
16/12/2016	2723	35/2016	Pagamento referente a publicação do Extrato do 1 Termo Aditivo ao Contrato de terceirização 01/2016 para prorrogação da vigência, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 07/2016 e publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão 07/2016.		485,92			
16/12/2016	2724	35/2016	Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº 9516310 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato do 1 Termo Aditivo ao Contrato de terceirização 01/2016 para prorrogação da vigência	91,11				
16/12/2016	2726	35/2016	Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº 9516263 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 07/2016	242,96				
16/12/2016	2728	35/2016	Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº 9516229 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão 07/2016.	151,85				
Acumulado até o dia:						11.528,03	20.699,08	9.171,05C
20/12/2016	2778	197/2016	Pagamento referente a impressão e veiculação de 04 outdoor em placa selecionada.		4.000,00			
20/12/2016	2779	197/2016	Liquidação do Empenho 499, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000016/2016 do favorecido CAROL DO PRADO SILVA ME, Pagamento referente a impressão e veiculação de 04 outdoor em placa selecionada.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						15.528,03	24.699,08	9.171,05C
30/12/2016	2989	07/2016	Anulação do empenho do favorecido TRÊS ESTRELAS COMERCIO EIRELI- ME, em função de saldo remanescente de empenho global conforme licitação.	7.251,05				
30/12/2016	2990	08/2016	Anulação do empenho do favorecido MAESPLI GRÁFICA EIRELI, em função de saldo remanescente de empenho global conforme licitação.	1.920,00				
Acumulado até o dia:						24.699,08	24.699,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
31/03/2016	718	91/2016	Pagamento de patrocínio para o a XI Jornada Odontológica de Sergipe na ABO-SE nos dias 28 a 30 de abril de 2016.		1.000,00			
31/03/2016	719	91/2016	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº do favorecido ABOR- ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, Pagamento de patrocínio para o a XI Jornada Odontológica de Sergipe na ABO-SE nos dias 28 a 30 de abril de 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
29/04/2016	877	95/2016	Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o II Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe.		535,20			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	878	95/2016	Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00149302/2016 do favorecido MAKRO ATACADISTA SA, Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o II Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe.	535,20				
Acumulado até o dia:						1.535,20	1.535,20	0,00
03/08/2016	1680	99/2016	Pagamento referente a compra de lanches em patrocínio para o II Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado nos dias 29 e 30 de julho de 2016.		1.000,10			
03/08/2016	1681	99/2016	Liquidação do Empenho 297, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches em patrocínio para o II Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado nos dias 29 e 30 de julho de 2016.	1.000,10				
Acumulado até o dia:						2.535,30	2.535,30	0,00
09/08/2016	1719	122/2016	Pagamento de serviço de hospedagem como patrocínio do 1º Simpósio de Odontologia Hospitalar para os palestrantes.		2.855,95			
09/08/2016	1720	122/2016	Liquidação do Empenho 302, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007552/2016 do favorecido CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, Pagamento de serviço de hospedagem como patrocínio do 1º Simpósio de Odontologia Hospitalar para os palestrantes.	2.855,95				
Acumulado até o dia:						5.391,25	5.391,25	0,00
17/10/2016	2182	147/2016	Pagamento de Patrocínio para o 17º JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes realizada dia 13 e 14 de outubro de 2016		400,00			
17/10/2016	2183		Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002861 do favorecido SANTOS E PRADO EPP, Pagamento de Patrocínio para o 17º JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes realizada dia 13 e 14 de outubro de 2016	400,00				
Acumulado até o dia:						5.791,25	5.791,25	0,00
27/10/2016	2285	183/2016	Pagamento refente a patrocínio com 4 faixas para o Projeto " um Sorriso do Tamanho do Brasil".		200,00			
Acumulado até o dia:						5.791,25	5.991,25	200,00C
28/10/2016	2286	183/2016	Liquidação do Empenho 407, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00037/2016 do favorecido FM DESIGN CONFECÇÕES LTDA ME, Pagamento refente a patrocínio com 4 faixas para o Projeto " um Sorriso do Tamanho do Brasil".	200,00				
28/10/2016	2307	184/2016	Pagamento refente a pagamento de Coffee break como patrocínio para a XXVII JOUS realizada pelo Centro Acadêmico Livre de Odontologia.		200,00			
28/10/2016	2308	184/2016	Liquidação do Empenho 409, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000499/2016 do favorecido J PAIXÃO LTDA, Pagamento refente a pagamento de Coffee break como patrocínio para a XXVII JOUS realizada pelo Centro Acadêmico Livre de Odontologia.	200,00				
Acumulado até o dia:						6.191,25	6.191,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2016	610	89/2016	Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.		250,00			
03/02/2016	611	89/2016	Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
22/03/2016	615	89/2016	Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.		2,18			
22/03/2016	616	89/2016	Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.	2,18				
Acumulado até o dia:						252,18	252,18	0,00
30/03/2016	927	96/2016	Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .		250,00			
30/03/2016	928	96/2016	Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						502,18	502,18	0,00
05/05/2016	946	96/2016	Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .		6,40			
05/05/2016	947	96/2016	Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .	6,40				
05/05/2016	967	108/2016	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .		250,00			
05/05/2016	968	108/2016	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						758,58	758,58	0,00
08/06/2016	1230	108/2016	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .		127,50			
08/06/2016	1231	108/2016	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .	127,50				
Acumulado até o dia:						886,08	886,08	0,00
03/07/2016	1480	115/2016	Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .		250,00			
03/07/2016	1481	115/2016	Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						1.136,08	1.136,08	0,00
05/08/2016	1703	115/2016	Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .		67,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2016	1704	115/2016	Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .	67,00				
Acumulado até o dia:						1.203,08	1.203,08	0,00
08/08/2016	1714	119/2016	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .		250,00			
08/08/2016	1715	119/2016	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						1.453,08	1.453,08	0,00
05/09/2016	1926	119/2016	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .		6,63			
05/09/2016	1927	119/2016	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .	6,63				
Acumulado até o dia:						1.459,71	1.459,71	0,00
11/10/2016	2167	145,00	Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .		250,00			
11/10/2016	2168	145,00	Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						1.709,71	1.709,71	0,00
10/11/2016	2419	145,00	Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .		21,76			
10/11/2016	2420	145,00	Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .	21,76				
Acumulado até o dia:						1.731,47	1.731,47	0,00
25/11/2016	2569	180/2016	Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .		250,00			
25/11/2016	2570	180/2016	Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						1.981,47	1.981,47	0,00
20/12/2016	2833	180/2016	Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .		207,38			
20/12/2016	2834	180/2016	Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .	207,38				
Acumulado até o dia:						2.188,85	2.188,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
12/01/2016	144	23/2016	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016		8.832,84			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2016	145	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021707/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de janeiro de 2016	736,07				
Acumulado até o dia:						736,07	8.832,84	8.096,77C
11/02/2016	430	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0022325/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de fevereiro/2016	736,07				
Acumulado até o dia:						1.472,14	8.832,84	7.360,70C
10/03/2016	746	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023036/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da lincença do sistema sispat e gestão net ferente ao mês de março/2016	736,07				
Acumulado até o dia:						2.208,21	8.832,84	6.624,63C
11/04/2016	774	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 04/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016	736,07				
Acumulado até o dia:						2.944,28	8.832,84	5.888,56C
09/05/2016	992	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024366/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença dos sistemas GESTÃO TCU NET E SISPAT NET referente ao mês de maio/2016.	736,07				
Acumulado até o dia:						3.680,35	8.832,84	5.152,49C
14/06/2016	1264	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 024951/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento dos sistemas Gestão TCU e Sispat referente ao mês de junho/2016	736,07				
Acumulado até o dia:						4.416,42	8.832,84	4.416,42C
11/07/2016	1518	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025510/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença dos sistemas SISPAT EGESTÃO TCU NET referente ao mÊs de julho/2016	736,07				
Acumulado até o dia:						5.152,49	8.832,84	3.680,35C
08/08/2016	1718	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026326/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da liberação do sistemas Sispat e Gestão TCU referente ao mês de agosto/2016	736,07				
Acumulado até o dia:						5.888,56	8.832,84	2.944,28C
12/09/2016	1963	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026975/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro de 2016	736,07				
Acumulado até o dia:						6.624,63	8.832,84	2.208,21C
10/10/2016	2157	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 027651/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro 2016	736,07				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.360,70	8.832,84	1.472,14C
08/11/2016	2401	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0028316/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento referente a licença com software do Sipat Net e Siscontw Net referente ao mês de novembro/2016	736,07				
Acumulado até o dia:						8.096,77	8.832,84	736,07C
12/12/2016	2697	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028988/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da licença do sistema Gestão TCU NET e do Sispat NET referente ao mês de dezembro/2016	736,07				
Acumulado até o dia:						8.832,84	8.832,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
28/09/2016	2033	132/2016	Pagamento de serviços médicos na realização de exames periódicos		250,00			
28/09/2016	2034	132/2016	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000440/2016 do favorecido CLINICA SOMED LTDA, Pagamento de serviços médicos na realização de exames periódicos	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
17/08/2016	1749	123/2016	Pagamento referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.		33.383,72			
17/08/2016	1750	123/2016	Liquidação do Empenho 309, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000103/2016 do favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, Pagamento de 20% referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.	6.676,74				
Acumulado até o dia:						6.676,74	33.383,72	26.706,98C
19/08/2016	1759	123/2016	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 309, favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, RECIBO nº , em função de recebimento de patrocínio da ABOR-SE (Associação Brasileira de Ortodontia Seção Sergipe) para a solenidade.		500,00			
19/08/2016	1760	123/2016	Anulação do empenho do favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, em função de recebimento de patrocínio da ABOR-SE (Associação Brasileira de Ortodontia Seção Sergipe) para a solenidade.	500,00				
Acumulado até o dia:						7.176,74	33.883,72	26.706,98C
04/10/2016	2114	123/2016	Liquidação do Empenho 309, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000125/2016 do favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, pagamento do serviço de organização da solenidade do Dia do Cirurgião Dentista pelo pregão 01/2016	16.691,86				
Acumulado até o dia:						23.868,60	33.883,72	10.015,12C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2016	2891	123/2016	Cancelamento da liquidação nº 542, do Empenho 309, favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000125/2016, em função de Estorno referente a patrocínio Extramed Administradora de Benefícios conforme comprovante.		1.000,00			
07/10/2016	2892	123/2016	Anulação do empenho do favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, Estorno referente a patrocínio Extramed Administradora de Benefícios conforme comprovante.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						24.868,60	34.883,72	10.015,12C
20/10/2016	2243	150/2016	Pagamento refente a apresentação musical de Fábio Ribeiro na Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista.		1.200,00			
20/10/2016	2244	150/2016	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000425/2016 do favorecido MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, Pagamento refente a apresentação musical de Fábio Ribeiro na Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						26.068,60	36.083,72	10.015,12C
24/10/2016	2261	123/2016	Liquidação do Empenho 309, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000140/2016 do favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, pagamento da 3 parcela do pregão 01/2016 para realização da solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista.	10.015,12				
Acumulado até o dia:						36.083,72	36.083,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições								0,00
				Saldo anterior:				
31/03/2016	672	90/2016	Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.		135,01			
31/03/2016	673	90/2016	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS,Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	135,01				
Acumulado até o dia:						135,01	135,01	0,00
11/05/2016	998	102/2016	Reembolso de despesas com refeições durante realização do II Seminário de Odontologia na Saúde Pública realizado nos dias 05 e 06 de maio/2016.		632,71			
11/05/2016	999	102/2016	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Reembolso de despesas com refeições durante realização do II Seminário de Odontologia na Saúde Pública realizado nos dias 05 e 06 de maio/2016.	632,71				
11/05/2016	1424	120/2016	Reembolso de despesas com refeição durante o Seminário de Saúde Pública para Conselheiros de Regionais, do Crose e palestrante.		372,69			
11/05/2016	1425	120/2016	Liquidação do Empenho 246, referente RECIBO nº do favorecido HARILDO DEDA GONÇALVES,Reembolso de despesas com refeição durante o Seminário de Saúde Pública para Conselheiros de Regionais, do Crose e palestrante.	372,69				
Acumulado até o dia:						1.140,41	1.140,41	0,00
13/05/2016	1005	103/2016	Reembolso referente a pagamento de parcela 1/4 da anuidade de 2016.		114,90			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2016	1006	103/2016	Liquidação do Empenho 173, referente RECIBO nº do favorecido VANIA RAMOS LIMA, Reembolso referente a pagamento de parcela 1/4 da anuidade de 2016.	114,90				
Acumulado até o dia:						1.255,31	1.255,31	0,00
11/06/2016	1261	111/2016	Reembolso de despesa com combustível para veículo do CROSE.		20,01			
Acumulado até o dia:						1.255,31	1.275,32	20,01C
14/06/2016	1262	111/2016	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Reembolso de despesa com combustível para veículo do CROSE.	20,01				
Acumulado até o dia:						1.275,32	1.275,32	0,00
28/06/2016	1354	111/2016	Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.		48,13			
28/06/2016	1355	111/2016	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.	48,13				
28/06/2016	1357	114/2016	Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.		48,13			
28/06/2016	1358	114/2016	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.	48,13				
Acumulado até o dia:						1.371,58	1.371,58	0,00
20/10/2016	2216	114/2016	Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar de Audiência de Procedimentos Preparatório na Promotoria de Justiça do Município de Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016 perfazendo o total de 114 km.		39,90			
20/10/2016	2217	114/2016	Liquidação do Empenho 392, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar de Audiência de Procedimentos Preparatório na Promotoria de Justiça do Município de Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016 perfazendo o total de 114 km.	39,90				
Acumulado até o dia:						1.411,48	1.411,48	0,00
04/11/2016	2377	151/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
04/11/2016	2378	151/2016	Liquidação do Empenho 419, referente RECIBO nº do favorecido TATIANA DA SILVA ANDRADE, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
04/11/2016	2380	152/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2016	2381	152/2016	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO nº do favorecido PAULO ROBERTO SOUZA ANDRADE, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						1.583,38	1.583,38	0,00
07/11/2016	2392	154/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
07/11/2016	2393	154/2016	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO nº do favorecido MARCELO NOVOA CHIARATTI, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						1.669,33	1.669,33	0,00
09/11/2016	2403	155/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
09/11/2016	2404	155/2016	Liquidação do Empenho 425, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						1.755,28	1.755,28	0,00
14/11/2016	2428	156/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2429	156/2016	Liquidação do Empenho 428, referente RECIBO nº do favorecido MAURINO RIBEIRO COUTO JUNIOR, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2431	157/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2432	157/2016	Liquidação do Empenho 429, referente RECIBO nº do favorecido ANDREY FELIPE VALENCA GOMES, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2434	158/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2435	158/2016	Liquidação do Empenho 430, referente RECIBO nº do favorecido BRENDON FELIPE ROCHA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2437	160/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2438	160/2016	Liquidação do Empenho 431, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ANDRADE BRITO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2440	161/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2441	161/2016	Liquidação do Empenho 432, referente RECIBO nº do favorecido AYL A MICHELLE ANDRADE VIANA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2446	162/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2016	2447	162/2016	Liquidação do Empenho 433, referente RECIBO nº do favorecido VICTOR HUGO CHORRES RODRIGUES, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2449	163/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		75,00			
14/11/2016	2450	163/2016	Liquidação do Empenho 434, referente RECIBO nº do favorecido MIRELLA AVELAR SANTOS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	75,00				
14/11/2016	2452	165/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2453	165/2016	Liquidação do Empenho 435, referente RECIBO nº do favorecido DANIELLE PEREIRA DE CARVALHO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2455	166/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2456	166/2016	Liquidação do Empenho 436, referente RECIBO nº do favorecido WALESKA BARRETO PASSOS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2458	167/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2459	167/2016	Liquidação do Empenho 437, referente RECIBO nº do favorecido PRISCILLA GOIS AMARAL, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2461	168/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2462	168/2016	Liquidação do Empenho 438, referente RECIBO nº do favorecido ANA PAULA TRAVASSOS DEDA FRANCO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2464	169/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2465	169/2016	Liquidação do Empenho 439, referente RECIBO nº do favorecido ANA CARLA LIMA COSTA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						2.775,73	2.775,73	0,00
16/11/2016	2467	170/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
16/11/2016	2468	170/2016	Liquidação do Empenho 440, referente RECIBO nº do favorecido EDUARDO COTRIM TANAJURA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						2.861,68	2.861,68	0,00
17/11/2016	2470	171/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2016	2471	171/2016	Liquidação do Empenho 441, referente RECIBO nº do favorecido DOUGLAS SANTANA COSTA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
17/11/2016	2492	172/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
Acumulado até o dia:						2.947,63	3.033,58	85,95C
18/11/2016	2493	172/2016	Liquidação do Empenho 447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MARK JON SANTANA SABEY, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						3.033,58	3.033,58	0,00
21/11/2016	2520	176/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
21/11/2016	2521	176/2016	Liquidação do Empenho 456, referente RECIBO nº do favorecido ANA LOURENE SOBRAL SANTOS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
21/11/2016	2523	177/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
21/11/2016	2524	177/2016	Liquidação do Empenho 457, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO DE ARAUJO MEDEIROS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						3.205,48	3.205,48	0,00
23/11/2016	2551	178/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
23/11/2016	2552	178/2016	Liquidação do Empenho 462, referente RECIBO nº do favorecido EVANILDO SILVEIRA TELES, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						3.291,43	3.291,43	0,00
24/11/2016	2559	179/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
24/11/2016	2560	179/2016	Liquidação do Empenho 464, referente RECIBO nº do favorecido IEDO FLAVIO DE ANDRADE, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						3.377,38	3.377,38	0,00
02/12/2016	2648	187/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
02/12/2016	2649	187/2016	Liquidação do Empenho 474, referente RECIBO nº do favorecido ESTER MEDEIROS DE ARAUJO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
02/12/2016	2651	188/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
02/12/2016	2652	188/2016	Liquidação do Empenho 475, referente RECIBO nº do favorecido SANDRO ALEX COSTA ARAUJO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.549,28	3.549,28	0,00
15/12/2016	2711	189/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
15/12/2016	2712	189/2016	Liquidação do Empenho 485, referente RECIBO nº do favorecido DEIZIANE ROCHA MARQUES, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
15/12/2016	2714	191/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
15/12/2016	2730	190/2016	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
15/12/2016	2731	190/2016	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO nº do favorecido JOSE CLEVEILTON DOS SANTOS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						3.721,18	3.807,13	85,95C
16/12/2016	2715	191/2016	Liquidação do Empenho 486, referente RECIBO nº do favorecido FELIPE DA COSTA PINTO CALAZANS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						3.807,13	3.807,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil								0,00
Saldo anterior:								0,00
27/01/2016	223	61/2016	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao exercício de 2016.		20.909,52			
27/01/2016	224	61/2016	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000053/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro de 2016.	2.323,28				
Acumulado até o dia:						2.323,28	20.909,52	18.586,24C
02/03/2016	497	61/2016	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00107/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2016	2.109,28				
Acumulado até o dia:						4.432,56	20.909,52	16.476,96C
01/04/2016	740	61/2016	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000161/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de março/2016	2.116,28				
Acumulado até o dia:						6.548,84	20.909,52	14.360,68C
29/04/2016	891	61/2016	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000222/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2016	2.116,28				
Acumulado até o dia:						8.665,12	20.909,52	12.244,40C
27/05/2016	1152	61/2016	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000279/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2016	2.116,28				
Acumulado até o dia:						10.781,40	20.909,52	10.128,12C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2016	1353	61/2016	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000338/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho de 2016.	2.116,28				
Acumulado até o dia:						12.897,68	20.909,52	8.011,84C
28/07/2016	1609	61/2016	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000397/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de julho/2016	2.116,28				
Acumulado até o dia:						15.013,96	20.909,52	5.895,56C
31/08/2016	1862	61/2016	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00454/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de agosto/2016	2.116,28				
Acumulado até o dia:						17.130,24	20.909,52	3.779,28C
03/10/2016	2112	61/2016	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000514/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de setembro/2016	2.116,28				
Acumulado até o dia:						19.246,52	20.909,52	1.663,00C
28/10/2016	2293	61/2016	Anulação do empenho do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, em função de falta de saldo para pagamento.	1.663,00				
28/10/2016	2294	61/2016	Pagamento referente a serviço de assessoria contábil dos meses de outubro a dezembro de 2016.		6.348,84			
28/10/2016	2295	61/2016	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000577/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento referente a serviço de assessoria contábil dos meses de outubro de 2016.	2.116,28				
Acumulado até o dia:						23.025,80	27.258,36	4.232,56C
02/12/2016	2646	61/2016	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000706/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de novembro/2016.	2.116,28				
02/12/2016	2654	61/2016	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000707/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de dezembro de 2016.	2.116,28				
Acumulado até o dia:						27.258,36	27.258,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	227	40/2016	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016		20.487,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.487,00	20.487,00C
01/02/2016	228	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro de 2016	1.707,25				
Acumulado até o dia:						1.707,25	20.487,00	18.779,75C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	420	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00002/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2016.	1.946,27				
Acumulado até o dia:						3.653,52	20.487,00	16.833,48C
29/03/2016	638	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000004/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2016.	1.826,76				
Acumulado até o dia:						5.480,28	20.487,00	15.006,72C
29/04/2016	886	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000006/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2016	1.826,76				
Acumulado até o dia:						7.307,04	20.487,00	13.179,96C
30/05/2016	1166	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000008/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2015	1.826,76				
Acumulado até o dia:						9.133,80	20.487,00	11.353,20C
04/07/2016	1479	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de junho/2016	1.826,76				
Acumulado até o dia:						10.960,56	20.487,00	9.526,44C
29/07/2016	1666	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0011/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de julho/2016	1.826,76				
Acumulado até o dia:						12.787,32	20.487,00	7.699,68C
31/08/2016	1864	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000013/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento referente ao serviço de assessoria jurídica referente ao mês de agosto/2016	1.826,76				
Acumulado até o dia:						14.614,08	20.487,00	5.872,92C
26/09/2016	2030	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000017/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de setembro/2016	1.826,76				
Acumulado até o dia:						16.440,84	20.487,00	4.046,16C
27/10/2016	2279	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000018/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica refente ao mês de outubro/2016	1.826,76				
Acumulado até o dia:						18.267,60	20.487,00	2.219,40C
29/11/2016	2575	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro/2016.	1.826,76				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.094,36	20.487,00	392,64C
16/12/2016	2744	40/2016	Anulação do empenho do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, por falta de saldo para a liquidação do mês de dezembro/2016	392,64				
16/12/2016	2745	40/2016	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro de 2016		1.826,76			
16/12/2016	2746	40/2016	Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000021/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro de 2016	1.826,76				
Acumulado até o dia:						22.313,76	22.313,76	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
28/01/2016	215	39/2016	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao exercício e 2016.		15.258,84			
28/01/2016	216	39/2016	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000256/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2016.	1.271,57				
Acumulado até o dia:						1.271,57	15.258,84	13.987,27C
01/03/2016	494	39/2016	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000258/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de fevereiro de 2016.	1.271,57				
Acumulado até o dia:						2.543,14	15.258,84	12.715,70C
30/03/2016	643	39/2016	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000259/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2016	1.271,57				
Acumulado até o dia:						3.814,71	15.258,84	11.444,13C
02/05/2016	919	39/2016	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000260/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2016	1.271,57				
Acumulado até o dia:						5.086,28	15.258,84	10.172,56C
27/05/2016	1129	39/2016	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000261/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de maio/2016.	1.271,57				
Acumulado até o dia:						6.357,85	15.258,84	8.900,99C
30/06/2016	1366	39/2016	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000264/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016	1.271,57				
Acumulado até o dia:						7.629,42	15.258,84	7.629,42C
01/08/2016	1670		Liquidado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 422 do empenho 41, CHEQUE 855390, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000270/2016 ref. a Liquidação do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de julho/2016	1.271,57				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2016	1848	39/2016	Anulação do empenho do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, em virtude da realização de Pregão presencial para contratação de Assessoria de comunicação.	6.357,85				
01/08/2016	1850	39/2016	Pagamento referente a Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de imprensa pelo Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						15.258,84	22.258,84	7.000,00C
29/08/2016	1851	39/2016	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000274/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de agosto/2016	1.400,00				
Acumulado até o dia:						16.658,84	22.258,84	5.600,00C
04/10/2016	2119	39/2016	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000276/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente a setembro/2016	1.400,00				
Acumulado até o dia:						18.058,84	22.258,84	4.200,00C
04/11/2016	2388	39/2016	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000281 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de outubro/2016.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						19.458,84	22.258,84	2.800,00C
05/12/2016	2662	39/2016	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000284/2016 pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de novembro de 2016	1.400,00				
Acumulado até o dia:						20.858,84	22.258,84	1.400,00C
20/12/2016	2815	39/2016	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de dezembro/2016.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						22.258,84	22.258,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
05/01/2016	119	15/2016	Pagamento referente a desenvolvimento de Site com Sistema Integrado		1.250,00			
05/01/2016	120	15/2016	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2016 do favorecido BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, Pagamento referente a desenvolvimento de Site com Sistema Integrado	1.250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.250,00	0,00
06/01/2016	131	17/2016	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.		4.200,00			
06/01/2016	132	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000013/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de janeiro/2016	350,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	5.450,00	3.850,00C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	210	37/2016	Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.		105,00			
29/01/2016	211	37/2016	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000036/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.	105,00				
Acumulado até o dia:						1.705,00	5.555,00	3.850,00C
04/02/2016	432	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000066/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de fevereiro/2016	350,00				
Acumulado até o dia:						2.055,00	5.555,00	3.500,00C
29/02/2016	426	37/2016	Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.		35,00			
29/02/2016	427	37/2016	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000055/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.	35,00				
Acumulado até o dia:						2.090,00	5.590,00	3.500,00C
03/03/2016	508	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00101/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de março/2016.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.440,00	5.590,00	3.150,00C
22/03/2016	608	86/2016	P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips		280,00			
22/03/2016	609	86/2016	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000283/2016 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips	280,00				
Acumulado até o dia:						2.720,00	5.870,00	3.150,00C
31/03/2016	651	37/2016	Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.		100,00			
31/03/2016	652	37/2016	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000081/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.820,00	5.970,00	3.150,00C
05/04/2016	761	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000136/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2016.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.170,00	5.970,00	2.800,00C
02/05/2016	914	37/2016	pagamento referente a recarga de cartucho		120,00			
02/05/2016	915	37/2016	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000116/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, pagamento referente a recarga de cartucho	120,00				
Acumulado até o dia:						3.290,00	6.090,00	2.800,00C
05/05/2016	942	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000173/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de maio/2016	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:						3.640,00	6.090,00	2.450,00C
20/05/2016	1103	86/2016	P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips		280,00			
20/05/2016	1104	86/2016	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000490/2016 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips	280,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	6.370,00	2.450,00C
31/05/2016	1164	37/2016	pagamento referente a recarga de cartucho		160,00			
31/05/2016	1165	37/2016	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000150/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, pagamento referente a recarga de cartucho	160,00				
Acumulado até o dia:						4.080,00	6.530,00	2.450,00C
07/06/2016	1228	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000219/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mÊs de junho/2016	350,00				
Acumulado até o dia:						4.430,00	6.530,00	2.100,00C
30/06/2016	1368	37/2016	pagamento referente a recarga de cartucho		60,00			
30/06/2016	1369	37/2016	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000194/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI,pagamento referente a recarga de cartucho	60,00				
Acumulado até o dia:						4.490,00	6.590,00	2.100,00C
04/07/2016	1470	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00253/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mÊs de julho/2016	350,00				
Acumulado até o dia:						4.840,00	6.590,00	1.750,00C
29/07/2016	1627	37/2016	Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.		100,00			
Acumulado até o dia:						4.840,00	6.690,00	1.850,00C
31/07/2016	1628	37/2016	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000226/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	100,00				
Acumulado até o dia:						4.940,00	6.690,00	1.750,00C
05/08/2016	1859	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000306/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2016	350,00				
Acumulado até o dia:						5.290,00	6.690,00	1.400,00C
31/08/2016	1868	37/2016	Pagamento referente a compra de cartuchos		60,00			
31/08/2016	1869	37/2016	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000253/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartuchos	60,00				
Acumulado até o dia:						5.350,00	6.750,00	1.400,00C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2016	2032	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000385/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores referente ao mes de setembro/2016	350,00				
Acumulado até o dia:						5.700,00	6.750,00	1.050,00C
30/09/2016	2046	37/2016	Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro e de chip.		440,00			
30/09/2016	2047	37/2016	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000285/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro e de chip.	440,00				
Acumulado até o dia:						6.140,00	7.190,00	1.050,00C
31/10/2016	2312	37/2016	Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro .		350,00			
31/10/2016	2313	37/2016	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000305/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro .	350,00				
31/10/2016	2406	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000428/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro/2016	350,00				
Acumulado até o dia:						6.840,00	7.540,00	700,00C
09/11/2016	2408	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000439/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de novembro/2016	350,00				
Acumulado até o dia:						7.190,00	7.540,00	350,00C
02/12/2016	2645	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000477/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de dezembro de 2016	350,00				
Acumulado até o dia:						7.540,00	7.540,00	0,00
13/12/2016	2703	37/2016	Pagamento referente a recarga de cartucho e de Tonner.		70,00			
13/12/2016	2704	37/2016	Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000341/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho e de Tonner.	70,00				
Acumulado até o dia:						7.610,00	7.610,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva Saldo anterior:								0,00
08/01/2016	133	18/2016	Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao exercício de 2016.		1.140,00			
08/01/2016	134	18/2016	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000221/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de janeiro/2016	95,00				
Acumulado até o dia:						95,00	1.140,00	1.045,00C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2016	308	18/2016	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000906/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de fevereiro/2016.	95,00				
Acumulado até o dia:						190,00	1.140,00	950,00C
02/03/2016	507	18/2016	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0001679/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de março/2016.	95,00				
Acumulado até o dia:						285,00	1.140,00	855,00C
29/04/2016	748	18/2016	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002260/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2016	95,00				
Acumulado até o dia:						380,00	1.140,00	760,00C
06/05/2016	972	18/2016	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003168/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoração da sede do CROSE referente ao mês de maio/2016.	95,00				
Acumulado até o dia:						475,00	1.140,00	665,00C
28/06/2016	1360	18/2016	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003992/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de junho/2016	95,00				
Acumulado até o dia:						570,00	1.140,00	570,00C
01/07/2016	1462	18/2016	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003998/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mÊs de julho/2016	95,00				
Acumulado até o dia:						665,00	1.140,00	475,00C
05/08/2016	1748	18/2016	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004852/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de agosto/2016.	95,00				
Acumulado até o dia:						760,00	1.140,00	380,00C
31/08/2016	1908	18/2016	Anulação do empenho do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., em virtude da realização da dispensa de licitação.	380,00				
Acumulado até o dia:						1.140,00	1.140,00	0,00
01/09/2016	1909	18/2016	Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o exercicio de 2016 pela Dispensa de Licitação 02/2016 com vigência de 01/09/2016 a 01/09/2017		380,00			
Acumulado até o dia:						1.140,00	1.520,00	380,00C
02/09/2016	1910	18/2016	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0005252/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mÊs de setembro/2016	95,00				
Acumulado até o dia:						1.235,00	1.520,00	285,00C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2016	2113	18/2016	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006053/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de outubro/2016	95,00				
Acumulado até o dia:						1.330,00	1.520,00	190,00C
04/11/2016	2376	18/2016	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006787/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de novembro/2016	95,00				
Acumulado até o dia:						1.425,00	1.520,00	95,00C
02/12/2016	2655	18/2016	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007384/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro	95,00				
Acumulado até o dia:						1.520,00	1.520,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
20/01/2016	200	34/2016	Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de janeiro/2016.		310,29			
20/01/2016	201	34/2016	Liquidação do Empenho 36, referente FATURA nº 00016402 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de janeiro/2016.	310,29				
Acumulado até o dia:						310,29	310,29	0,00
23/02/2016	400	34/2016	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de fevereiro/2016		272,89			
23/02/2016	401	34/2016	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 000016706 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de fevereiro/2016	272,89				
Acumulado até o dia:						583,18	583,18	0,00
22/03/2016	625	34/2016	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de março/2016.		221,16			
22/03/2016	626	34/2016	Liquidação do Empenho 116, referente FATURA nº 0000017010 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de março/2016.	221,16				
Acumulado até o dia:						804,34	804,34	0,00
19/04/2016	804	34/2016	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de abril/2016.		2.268,80			
19/04/2016	805	34/2016	Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº 000017307 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de abril/2016.	2.268,80				
Acumulado até o dia:						3.073,14	3.073,14	0,00
23/05/2016	1112	34/2016	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de maio/2016.		4.730,36			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2016	1113	34/2016	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 00017617 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de maio/2016.	4.730,36				
Acumulado até o dia:						7.803,50	7.803,50	0,00
20/06/2016	1337	34/2016	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de junho/2016		205,41			
20/06/2016	1338	34/2016	Liquidação do Empenho 234, referente FATURA nº 17935 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de junho/2016	205,41				
Acumulado até o dia:						8.008,91	8.008,91	0,00
18/07/2016	1536	34/2016	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de julho/2016		266,57			
18/07/2016	1537	34/2016	Liquidação do Empenho 268, referente FATURA nº 0018247 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de julho/2016	266,57				
Acumulado até o dia:						8.275,48	8.275,48	0,00
22/09/2016	2021	34/2016	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2016		539,26			
22/09/2016	2022	34/2016	Liquidação do Empenho 358, referente FATURA nº 0018863 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2016	539,26				
Acumulado até o dia:						8.814,74	8.814,74	0,00
20/10/2016	2256	34/2016	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2016		623,08			
20/10/2016	2257	34/2016	Liquidação do Empenho 402, referente FATURA nº 00019235 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2016	623,08				
Acumulado até o dia:						9.437,82	9.437,82	0,00
20/12/2016	2862	34/2016	Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2016.		242,49			
20/12/2016	2863	34/2016	Liquidação do Empenho 518, referente FATURA nº 00019846 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2016.	242,49				
Acumulado até o dia:						9.680,31	9.680,31	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:		
05/10/2016	2134	144/2016	Pagamento referente a publicação do Edital 02/2016		153,00			
05/10/2016	2135	144/2016	Liquidação do Empenho 378, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001313/2016 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, Pagamento referente a publicação do Edital 02/2016	153,00				
Acumulado até o dia:						153,00	153,00	0,00
13/12/2016	2701	145/2016	Pagamento referente a publicação do Edital 03/2016		170,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2016	2702	145/2016	Liquidação do Empenho 483, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001579/2016 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, Pagamento referente a publicação do Edital 03/2016	170,00				
Acumulado até o dia:						323,00	323,00	0,00
20/12/2016	2812	198/2016	Pagamento referente a postagem dos folderes da eleição.		1.174,49			
20/12/2016	2813	198/2016	Liquidação do Empenho 507, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento referente a postagem dos folderes da eleição.	1.174,49				
Acumulado até o dia:						1.497,49	1.497,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
04/01/2016	99	06/2016	Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017		22.646,64			
04/01/2016	492	81/2016	Pagamento do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.		9.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.046,64	32.046,64C
19/01/2016	150	24/2016	Pagamento referente a confecção de 2 faixas pintadas.		100,00			
19/01/2016	151	24/2016	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2016 do favorecido OCEANICA IND E COM DE CONF E SILK SCREEN LTDA, Pagamento referente a confecção de 2 faixas pintadas.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	32.146,64	32.046,64C
25/01/2016	219	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00002/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento referente a serviço de terceirização durante o mês de janeiro/2016	1.401,27				
Acumulado até o dia:						1.501,27	32.146,64	30.645,37C
01/02/2016	299		Liquidado a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 41 do empenho 4, CHEQUE 001407, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	360,21				
Acumulado até o dia:						1.861,48	32.146,64	30.285,16C
11/02/2016	331	68/2016	Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2016.		1.760,00			
11/02/2016	332	68/2016	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2016 do favorecido ROBSON ALVES BARROS, Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2016.	1.760,00				
Acumulado até o dia:						3.621,48	33.906,64	30.285,16C
22/02/2016	394	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00005/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de fevereiro/2016.	1.887,22				
Acumulado até o dia:						5.508,70	33.906,64	28.397,94C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2016	493	81/2016	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00021/2016 do favorecido CYCLO CONSULTORIA LTDA, Pagamento das etapas 1 e 2 do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.	2.256,00				
Acumulado até o dia:						7.764,70	33.906,64	26.141,94C
26/03/2016	630	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de março/2016	1.887,22				
Acumulado até o dia:						9.651,92	33.906,64	24.254,72C
07/04/2016	769	81/2016	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000030/2016 do favorecido CYCLO CONSULTORIA LTDA, Pagamento das etapas 03,04 e 05 do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.	3.384,00				
Acumulado até o dia:						13.035,92	33.906,64	20.870,72C
25/04/2016	866	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000014/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização durante o mês de abril/2016	1.887,22				
Acumulado até o dia:						14.923,14	33.906,64	18.983,50C
24/05/2016	1116	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000021/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização durante o mês de maio/2016	1.887,22				
Acumulado até o dia:						16.810,36	33.906,64	17.096,28C
27/05/2016	1130	81/2016	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000037/2016 do favorecido CYCLO CONSULTORIA LTDA, Pagamento da etapa 06 do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.	3.760,00				
Acumulado até o dia:						20.570,36	33.906,64	13.336,28C
27/06/2016	1351	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000024/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de junho/2016.	1.887,22				
Acumulado até o dia:						22.457,58	33.906,64	11.449,06C
23/07/2016	1587	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000029/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de julho/2016.	1.887,22				
Acumulado até o dia:						24.344,80	33.906,64	9.561,84C
26/07/2016	1600	117/2016	Pagamento referente a 50% do valor pago para serviço de elaboração do Projeto Arquitetônico e projetos complementares destinados a reforma do auditório do CROSE		3.750,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2016	1601	117/2016	Liquidação do Empenho 282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000031/2016 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, Pagamento referente a 50% do valor pago para serviço de elaboração do Projeto Arquitetônico e projetos complementares destinados a reforma do auditório do CROSE	3.750,00				
Acumulado até o dia:						28.094,80	37.656,64	9.561,84C
29/07/2016	1625	118/2016	Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao exercício de 2016		356,00			
29/07/2016	1626	118/2016	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001172/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de julho/2016	35,00				
Acumulado até o dia:						28.129,80	38.012,64	9.882,84C
09/08/2016	1722	121/2016	Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose		8.000,00			
09/08/2016	1723	121/2016	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00078/2016 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose	8.000,00				
Acumulado até o dia:						36.129,80	46.012,64	9.882,84C
20/08/2016	1816	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000322016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de agosto/2016	1.887,22				
Acumulado até o dia:						38.017,02	46.012,64	7.995,62C
23/08/2016	1831	129/2016	Pagamento referente a Registro de livro Diário/2015.		99,61			
Acumulado até o dia:						38.017,02	46.112,25	8.095,23C
24/08/2016	1832	127/2016	Liquidação do Empenho 327, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU, Pagamento referente a Registro de livro Diário/2015.	99,61				
Acumulado até o dia:						38.116,63	46.112,25	7.995,62C
31/08/2016	2028	118/2016	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001233 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração de estágio referente a agosto/2016	35,00				
Acumulado até o dia:						38.151,63	46.112,25	7.960,62C
21/09/2016	2014	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000036/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de setembro/2016	1.887,22				
Acumulado até o dia:						40.038,85	46.112,25	6.073,40C
22/09/2016	2019	117/2016	Pagamento da segunda parcela da elaboração do Projeto arquitetônico e projetos complementes para futura reforma do Auditório do CROSE.		3.750,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2016	2020	117/2016	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000047/2016 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, Pagamento da segunda parcela da elaboração do Projeto arquitetônico e projetos complementes para futura reforma do Auditório do CROSE.	3.750,00				
Acumulado até o dia:						43.788,85	49.862,25	6.073,40C
30/09/2016	2048	118/2016	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001396/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de setembro/2016	35,00				
Acumulado até o dia:						43.823,85	49.862,25	6.038,40C
20/10/2016	2238	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000040/516 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de outubro/2016	1.887,22				
Acumulado até o dia:						45.711,07	49.862,25	4.151,18C
24/10/2016	2263	159/2016	Pagamento referente a veiculação de 02 outdoors com impressão digital na Praça de Aracaju.		2.500,00			
24/10/2016	2264		Liquidação do Empenho 403, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000407/2016 do favorecido NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, Pagamento referente a veiculação de 02 outdoors com impressão digital na Praça de Aracaju..	2.500,00				
Acumulado até o dia:						48.211,07	52.362,25	4.151,18C
26/10/2016	2275	181/2016	Pagamento referente a serviço de cessão de espaço para campeonato de Futebol.		1.452,00			
26/10/2016	2276	181/2016	Liquidação do Empenho 405, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000001/2016 do favorecido RODRIGO SILVA ARAUJO, Pagamento referente a serviço de cessão de espaço para campeonato de Futebol.	1.452,00				
Acumulado até o dia:						49.663,07	53.814,25	4.151,18C
01/11/2016	2317	118/2016	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001566/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio ref ao mês de outubro/2016	35,00				
Acumulado até o dia:						49.698,07	53.814,25	4.116,18C
17/11/2016	2473	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000044/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de novembro/2016	1.887,22				
Acumulado até o dia:						51.585,29	53.814,25	2.228,96C
30/11/2016	2578	118/2016	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001729/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento da taxa administrativa da bolsa de estágio referente ao mês de novembro/2016	35,00				
Acumulado até o dia:						51.620,29	53.814,25	2.193,96C
15/12/2016	2710	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de dezembro/2016	1.887,22				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						53.507,51	53.814,25	306,74C
16/12/2016	2736	121/2016	Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose		2.500,00			
16/12/2016	2737	121/2016	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00091/2016 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose	2.500,00				
Acumulado até o dia:						56.007,51	56.314,25	306,74C
29/12/2016	3000	118/2016	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001887/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de dezembro/2016.	35,00				
Acumulado até o dia:						56.042,51	56.314,25	271,74C
30/12/2016	2988	06/2016	Anulação do empenho do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, em função de sobre de empenho global conforme licitação.	125,74				
Acumulado até o dia:						56.168,25	56.314,25	146,00C
31/12/2016	3001	118/2016	Anulação do empenho do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, em função de saldo remanescente de empenho estimativo.	146,00				
Acumulado até o dia:						56.314,25	56.314,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
04/01/2016	102	09/2016	Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016		42.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.000,00	42.000,00C
19/01/2016	167	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 33842 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente e membros do CROSE	2.901,56				
Acumulado até o dia:						2.901,56	42.000,00	39.098,44C
22/02/2016	605	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 34140 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Recife/Aracaju para presidente e membro do CROSE.	2.044,65				
Acumulado até o dia:						4.946,21	42.000,00	37.053,79C
29/03/2016	637	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 34542 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para palestrante do Seminário de saúde coletiva.	629,24				
Acumulado até o dia:						5.575,45	42.000,00	36.424,55C
05/05/2016	1140	109/2016	Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/São Paulo e São Paulo/Aracaju para o presidente do CROSE		166,10			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	1141	109/2016	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA nº 155963 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/São Paulo e São Paulo/Aracaju para o presidente do CROSE	166,10				
Acumulado até o dia:						5.741,55	42.166,10	36.424,55C
09/05/2016	989	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 35094 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ Rio de Janeiro e Rio de Janeiro/ Campinas para Presidente e Tesoureiro do CROSE	1.088,29				
Acumulado até o dia:						6.829,84	42.166,10	35.336,26C
03/06/2016	1371	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 35466 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ Campina Grande e Recife/Aracaju para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande para o presidente e tesoureiro.	1.919,65				
Acumulado até o dia:						8.749,49	42.166,10	33.416,61C
01/08/2016	1846	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36305 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/João Pessoa/Aracaju para presidente e membro do CROSE.	1.562,12				
Acumulado até o dia:						10.311,61	42.166,10	31.854,49C
10/08/2016	1870	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36388 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea para o palestrante da V Jornada de Prótese de Sergipe como patrocínio.	1.250,66				
Acumulado até o dia:						11.562,27	42.166,10	30.603,83C
23/08/2016	2016	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36560 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para membro do CROSE.	379,44				
Acumulado até o dia:						11.941,71	42.166,10	30.224,39C
24/08/2016	2024	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36570 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para tesoureiro do CROSE.	1.111,05				
Acumulado até o dia:						13.052,76	42.166,10	29.113,34C
01/09/2016	2049	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36683 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea	638,60				
Acumulado até o dia:						13.691,36	42.166,10	28.474,74C
24/09/2016	2248	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36933 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasília/Teresina e Teresina/Aracaju para presidente do CROSE	1.889,55				
Acumulado até o dia:						15.580,91	42.166,10	26.585,19C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2016	2554	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 37351 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/PortoAlegre/Aracaju para Tesoureiro do CROSE e Aracaju/Recife/Aracaju para presidente e membro do CROSE.	3.411,80				
Acumulado até o dia:						18.992,71	42.166,10	23.173,39C
31/10/2016	2565	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 37456 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para membro do CROSE.	299,44				
Acumulado até o dia:						19.292,15	42.166,10	22.873,95C
25/11/2016	2567	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 37890 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para tesoureiro do CROSE.	1.023,56				
Acumulado até o dia:						20.315,71	42.166,10	21.850,39C
30/12/2016	2991	09/2016	Anulação do empenho do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, em função de saldo remanescente de empenho global conforme licitação.	21.850,39				
Acumulado até o dia:						42.166,10	42.166,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00
08/01/2016	135	20/2016	Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de janeiro/2016.		116,49			
08/01/2016	136	20/2016	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000006/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, pagamento do serviço de táxi referente ao mês de janeiro/2016.	116,49				
Acumulado até o dia:						116,49	116,49	0,00
04/02/2016	322	20/2016	Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de fevereiro/2016.		309,87			
04/02/2016	323	20/2016	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000026/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de fevereiro/2016.	309,87				
Acumulado até o dia:						426,36	426,36	0,00
07/03/2016	531	20/2016	Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de março/2016.		29,70			
07/03/2016	532	20/2016	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000051/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de taxi referente ao mês de março/2016.	29,70				
Acumulado até o dia:						456,06	456,06	0,00
05/04/2016	763	20/2016	Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de março/2016.		283,02			
05/04/2016	764	20/2016	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000076/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de março/2016.	283,02				
Acumulado até o dia:						739,08	739,08	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2016	943	20/2016	Pagamento do serviço de táxi referente a abril/2016		133,10			
05/05/2016	944	20/2016	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000115/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente a abril/2016	133,10				
Acumulado até o dia:						872,18	872,18	0,00
03/06/2016	1220	20/2016	Pagamento do serviço de táxi referente a maio/2016		578,16			
03/06/2016	1221	20/2016	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000143/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente a maio/2016	578,16				
Acumulado até o dia:						1.450,34	1.450,34	0,00
05/07/2016	1489	20/2016	Pagamento do serviço de táxi referente a junho/2016		254,32			
05/07/2016	1490	20/2016	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000183/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente a junho/2016.	254,32				
Acumulado até o dia:						1.704,66	1.704,66	0,00
04/08/2016	1682	20/2016	Pagamento do serviço de táxi referente a julho/2016		305,80			
04/08/2016	1683	20/2016	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000205/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente a julho/2016	305,80				
Acumulado até o dia:						2.010,46	2.010,46	0,00
05/09/2016	1921	20/2016	Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de agosto/2016.		471,68			
05/09/2016	1922	20/2016	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000241/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento referente a serviço de taxi durante o mês de agosto/2016,	471,68				
Acumulado até o dia:						2.482,14	2.482,14	0,00
05/10/2016	2126	20/2016	Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de setembro/2016.		240,68			
05/10/2016	2127	20/2016	Liquidação do Empenho 375, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000281/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de setembro/2016.	240,68				
Acumulado até o dia:						2.722,82	2.722,82	0,00
07/11/2016	2390	20/2016	Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de outubro/2016.		320,32			
07/11/2016	2391	20/2016	Liquidação do Empenho 422, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000330/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de setembro/2016.	320,32				
Acumulado até o dia:						3.043,14	3.043,14	0,00
03/12/2016	2656	20/2016	Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de novembro/2016.		75,90			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2016	2657	20/2016	Liquidação do Empenho 476, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000357/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de novembro/2016.	75,90				
Acumulado até o dia:						3.119,04	3.119,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	269	57/2016	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de janeiro/2016		54.660,10			
29/01/2016	270	57/2016	Liquidação do Empenho 52, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de janeiro/2016	54.660,10				
29/01/2016	278	58/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016..		261,71			
29/01/2016	279	58/2016	Liquidação do Empenho 53, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016..	261,71				
Acumulado até o dia:						54.921,81	54.921,81	0,00
29/02/2016	471	57/2016	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de fevereiro/2016		54.189,32			
29/02/2016	472	57/2016	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	54.189,32				
29/02/2016	480	58/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a fevereiro de 2016..		423,61			
29/02/2016	481	58/2016	Liquidação do Empenho 89, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a fevereiro de 2016..	423,61				
Acumulado até o dia:						109.534,74	109.534,74	0,00
31/03/2016	701	57/2016	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de março/2016		57.315,42			
31/03/2016	702	57/2016	Liquidação do Empenho 123, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de março/2016	57.315,42				
31/03/2016	706	58/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016..		1.229,85			
31/03/2016	707	58/2016	Liquidação do Empenho 124, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016..	1.229,85				
Acumulado até o dia:						168.080,01	168.080,01	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	1430	57/2016	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de ABRIL/2016		54.660,27			
29/04/2016	1431	57/2016	Liquidação do Empenho 247, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de ABRIL/2016	54.660,27				
29/04/2016	1433	58/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a ABRIL de 2016..		867,57			
29/04/2016	1434	58/2016	Liquidação do Empenho 248, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a ABRIL de 2016..	867,57				
Acumulado até o dia:						223.607,85	223.607,85	0,00
31/05/2016	1438	57/2016	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de MAIO/2016		30.435,90			
31/05/2016	1439	57/2016	Liquidação do Empenho 250, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de MAIO/2016	30.435,90				
31/05/2016	1442	58/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a MAIO de 2016..		1.248,86			
31/05/2016	1443	58/2016	Liquidação do Empenho 251, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a MAIO de 2016..	1.248,86				
Acumulado até o dia:						255.292,61	255.292,61	0,00
30/06/2016	1448	57/2016	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JUNHO/2016		13.844,16			
30/06/2016	1449	57/2016	Liquidação do Empenho 253, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JUNHO/2016	13.844,16				
30/06/2016	1451	58/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a JUNHO de 2016.		722,19			
30/06/2016	1452	58/2016	Liquidação do Empenho 254, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a JUNHO de 2016.	722,19				
Acumulado até o dia:						269.858,96	269.858,96	0,00
31/07/2016	1654	57/2016	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JULHO/2016		14.103,57			
31/07/2016	1655	57/2016	Liquidação do Empenho 292, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JULHO/2016	14.103,57				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2016	1657	58/2016	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de JULHO/2016		1.062,13			
31/07/2016	1658	58/2016	Liquidação do Empenho 293, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de JULHO/2016	1.062,13				
Acumulado até o dia:						285.024,66	285.024,66	0,00
31/08/2016	2069	57/2016	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de agosto/2016.		13.943,42			
31/08/2016	2070	57/2016	Liquidação do Empenho 365, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de agosto/2016.	13.943,42				
31/08/2016	2072	58/2016	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de agosto/2016.		908,17			
31/08/2016	2073	58/2016	Liquidação do Empenho 366, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de agosto/2016.	908,17				
Acumulado até o dia:						299.876,25	299.876,25	0,00
30/09/2016	2082	57/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de setembro/2016.		8.608,48			
30/09/2016	2083	57/2016	Liquidação do Empenho 369, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de setembro/2016.	8.608,48				
30/09/2016	2085	58/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de setembro/2016.		601,18			
30/09/2016	2086	58/2016	Liquidação do Empenho 370, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de setembro/2016.	601,18				
Acumulado até o dia:						309.085,91	309.085,91	0,00
31/10/2016	2350	57/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de outubro/2016.		7.210,15			
31/10/2016	2351	57/2016	Liquidação do Empenho 414, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de outubro/2016.	7.210,15				
31/10/2016	2360	58/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de outubro/2016.		636,15			
31/10/2016	2361	58/2016	Liquidação do Empenho 415, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de outubro/2016.	636,15				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						316.932,21	316.932,21	0,00
30/11/2016	2608	57/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de novembro/2016.		8.139,24			
30/11/2016	2609	57/2016	Liquidação do Empenho 469, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de novembro/2016.	8.139,24				
30/11/2016	2616	58/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de novembro/2016.		483,82			
30/11/2016	2617	58/2016	Liquidação do Empenho 470, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de novembro/2016.	483,82				
Acumulado até o dia:						325.555,27	325.555,27	0,00
30/12/2016	2904	57/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de dezembro/2016.		6.542,59			
30/12/2016	2905	57/2016	Liquidação do Empenho 520, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	6.542,59				
30/12/2016	2913	58/2016	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.		758,55			
30/12/2016	2914	58/2016	Liquidação do Empenho 521, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	758,55				
Acumulado até o dia:						332.856,41	332.856,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	243	46/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 7036-x referente ao mês de janeiro/2016.		7,79			
29/01/2016	244	46/2016	Liquidação do Empenho 48, referente EXTRATO nº 01/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7036-x referente ao mês de janeiro/2016.	7,79				
29/01/2016	246	47/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2016.		117,00			
29/01/2016	247	47/2016	Liquidação do Empenho 49, referente EXTRATO nº 01/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2016.	117,00				
29/01/2016	249	48/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2016.		45,19			
29/01/2016	250	48/2016	Liquidação do Empenho 50, referente EXTRATO nº 01/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2016.	45,19				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	252	49/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2016.		74,10			
29/01/2016	253	49/2016	Liquidação do Empenho 51, referente EXTRATO nº 01/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2016.	74,10				
29/01/2016	284	59/2016	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a janeiro de 2016..		93,21			
29/01/2016	285	59/2016	Liquidação do Empenho 54, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a janeiro de 2016..	93,21				
Acumulado até o dia:						337,29	337,29	0,00
29/02/2016	446	47/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2016.		117,00			
29/02/2016	447	47/2016	Liquidação do Empenho 85, referente EXTRATO nº 02/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2016.	117,00				
29/02/2016	449	48/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2016.		66,25			
29/02/2016	450	48/2016	Liquidação do Empenho 86, referente EXTRATO nº 02/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2016.	66,25				
29/02/2016	452	49/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2016.		74,10			
29/02/2016	453	49/2016	Liquidação do Empenho 87, referente EXTRATO nº 02/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2016.	74,10				
29/02/2016	485	59/2016	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016..		76,48			
29/02/2016	486	59/2016	Liquidação do Empenho 90, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016..	76,48				
Acumulado até o dia:						671,12	671,12	0,00
31/03/2016	676	48/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2016.		54,00			
31/03/2016	677	48/2016	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO nº 03/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2016.	54,00				
31/03/2016	679	49/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2016.		65,85			
31/03/2016	680	49/2016	Liquidação do Empenho 122, referente EXTRATO nº 03/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2016.	65,85				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	709	59/2016	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a março de 2016..		88,43			
31/03/2016	710	59/2016	Liquidação do Empenho 125, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a março de 2016..	88,43				
Acumulado até o dia:						879,40	879,40	0,00
29/04/2016	904	47/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao meses de março e abril/2016.		234,00			
29/04/2016	905	47/2016	Liquidação do Empenho 154, referente EXTRATO nº 04/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente aos meses de março e abril/2016.	234,00				
29/04/2016	907	48/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de abril/2016.		52,05			
29/04/2016	908	48/2016	Liquidação do Empenho 155, referente EXTRATO nº 04/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pagamento das despesas bancárias do mês de abril/2016	52,05				
29/04/2016	910	49/2016	Pagamento das despesas bancárias do mês de abril/2016		74,10			
29/04/2016	911	49/2016	Liquidação do Empenho 156, referente EXTRATO nº 04/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias do mês de abril/2016	74,10				
29/04/2016	1436	59/2016	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a ABRIL de 2016..		107,55			
29/04/2016	1437	59/2016	Liquidação do Empenho 249, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a ABRIL de 2016..	107,55				
Acumulado até o dia:						1.347,10	1.347,10	0,00
31/05/2016	1174	47/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio /2016.		117,00			
31/05/2016	1175	47/2016	Liquidação do Empenho 203, referente EXTRATO nº 05/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio /2016.	117,00				
31/05/2016	1177	48/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio /2016.		81,55			
31/05/2016	1178	48/2016	Liquidação do Empenho 204, referente EXTRATO nº 05/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio /2016.	81,55				
31/05/2016	1180	49/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio /2016.		65,85			
31/05/2016	1181	49/2016	Liquidação do Empenho 205, referente EXTRATO nº do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio /2016.	65,85				
31/05/2016	1445	59/2016	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a MAIO de 2016..		90,82			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	1446	59/2016	Liquidação do Empenho 252, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a MAIO de 2016	90,82				
Acumulado até o dia:						1.702,32	1.702,32	0,00
30/06/2016	1376	48/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho /2016.		44,80			
30/06/2016	1377	48/2016	Liquidação do Empenho 241, referente EXTRATO nº 06/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho /2016.	44,80				
30/06/2016	1388	47/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de JUNHO /2016.		117,00			
30/06/2016	1389	47/2016	Liquidação do Empenho 242, referente EXTRATO nº 06/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de JUNHO /2016.	117,00				
30/06/2016	1391	49/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JUNHO /2016.		74,10			
30/06/2016	1392	49/2016	Liquidação do Empenho 243, referente EXTRATO nº 06/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JUNHO /2016.	74,10				
30/06/2016	1454	59/2016	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JUNHO de 2016.		112,33			
30/06/2016	1455	59/2016	Liquidação do Empenho 255, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	112,33				
Acumulado até o dia:						2.050,55	2.050,55	0,00
29/07/2016	1637	47/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de julho /2016.		117,00			
29/07/2016	1638	47/2016	Liquidação do Empenho 289, referente EXTRATO nº 07/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de JULHO /2016.	117,00				
29/07/2016	1640	48/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho /2016.		19,50			
29/07/2016	1641	48/2016	Liquidação do Empenho 290, referente EXTRATO nº 07/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho /2016.	19,50				
29/07/2016	1643	49/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JULHO /2016.		91,20			
29/07/2016	1644	49/2016	Liquidação do Empenho 291, referente EXTRATO nº 07/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JULHO /2016.	91,20				
Acumulado até o dia:						2.278,25	2.278,25	0,00
31/07/2016	1660	59/2016	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JULHO de 2016.		124,38			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2016	1661	59/2016	Liquidação do Empenho 294, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JULHO de 2016.	124,38				
Acumulado até o dia:						2.402,63	2.402,63	0,00
31/08/2016	1876	47/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de agosto /2016.		125,60			
31/08/2016	1877	47/2016	Liquidação do Empenho 333, referente EXTRATO nº 08/2016 do favorecido BANCO DO BRASILPagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de AGOSTO /2016.	125,60				
31/08/2016	1879	48/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto /2016.		78,74			
31/08/2016	1880	48/2016	Liquidação do Empenho 334, referente EXTRATO nº 08/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto /2016.	78,74				
31/08/2016	1882	49/2016	Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto /2016.		73,60			
31/08/2016	1883	49/2016	Liquidação do Empenho 335, referente EXTRATO nº 08/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto /2016.	73,60				
31/08/2016	2060	134/2016	Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mÊs de agosto/2016		8,80			
31/08/2016	2061	134/2016	Liquidação do Empenho 363, referente EXTRATO nº 08/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento das despesasa bancárias da conta 24166-0 referente a agosto/2016	8,80				
31/08/2016	2076	59/2016	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de agosto/2016.		198,60			
31/08/2016	2077	59/2016	Liquidação do Empenho 367, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de agosto/2016.	198,60				
Acumulado até o dia:						2.887,97	2.887,97	0,00
30/09/2016	2054	47/2016	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2016		117,00			
30/09/2016	2055	47/2016	Liquidação do Empenho 361, referente EXTRATO nº 09/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2016	117,00				
30/09/2016	2057	48/2016	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2016		52,05			
30/09/2016	2058	48/2016	Liquidação do Empenho 362, referente EXTRATO nº 09/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2016	52,05				
30/09/2016	2063	134/2016	Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de setembro/2016		73,60			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	2064	134/2016	Liquidação do Empenho 364, referente EXTRATO nº 09/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de setembro/2016	73,60				
30/09/2016	2079	59/2016	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de setembro/2016.		52,00			
30/09/2016	2080	59/2016	Liquidação do Empenho 368, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de setembro/2016.	52,00				
Acumulado até o dia:						3.182,62	3.182,62	0,00
31/10/2016	2326	47/2016	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2016		117,00			
31/10/2016	2327	47/2016	Liquidação do Empenho 411, referente EXTRATO nº 10/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2016	117,00				
31/10/2016	2329	48/2016	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2016		44,80			
31/10/2016	2330	48/2016	Liquidação do Empenho 412, referente EXTRATO nº 10/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2016	44,80				
31/10/2016	2332	134/2016	Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de outubro/2016		82,40			
31/10/2016	2333	134/2016	Liquidação do Empenho 413, referente EXTRATO nº 10/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de outubro/2016	82,40				
31/10/2016	2367	59/2016	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de outubro/2016.		83,20			
31/10/2016	2368	59/2016	Liquidação do Empenho 416, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de outubro/2016.	83,20				
Acumulado até o dia:						3.510,02	3.510,02	0,00
30/11/2016	2585	47/2016	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2016		117,00			
30/11/2016	2586	47/2016	Liquidação do Empenho 466, referente EXTRATO nº 11/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2016	117,00				
30/11/2016	2588	48/2016	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2016		51,75			
30/11/2016	2589	48/2016	Liquidação do Empenho 467, referente EXTRATO nº 11/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2016	51,75				
30/11/2016	2591	134/2016	Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de novembro/2016		91,20			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	2592	134/2016	Liquidação do Empenho 468, referente EXTRATO nº 11/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de novembro/2016	91,20				
30/11/2016	2622	59/2016	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de novembro/2016.		75,40			
30/11/2016	2623	59/2016	Liquidação do Empenho 471, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de novembro/2016.	75,40				
Acumulado até o dia:						3.845,37	3.845,37	0,00
30/12/2016	2917	59/2016	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de dezembro/2016.		41,60			
30/12/2016	2918	59/2016	Liquidação do Empenho 522, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	41,60				
30/12/2016	2926	47/2016	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2016		117,00			
30/12/2016	2927	47/2016	Liquidação do Empenho 523, referente EXTRATO nº 12/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2016	117,00				
30/12/2016	2929	48/2016	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2016		59,56			
30/12/2016	2930	48/2016	Liquidação do Empenho 524, referente EXTRATO nº 12/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2016	59,56				
30/12/2016	2932	134/2016	Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de dezembro/2016		91,20			
30/12/2016	2933	134/2016	Liquidação do Empenho 525, referente EXTRATO nº 12/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de dezembro/2016	91,20				
Acumulado até o dia:						4.154,73	4.154,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
01/03/2016	489	80/2016	Pagamento referente a compra de impressora Multifuncional HP M426FDW.		2.430,00			
01/03/2016	490	80/2016	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00374548/2016 do favorecido CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, Pagamento referente a compra de impressora Multifuncional HP M426FDW.	2.430,00				
Acumulado até o dia:						2.430,00	2.430,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
05/09/2016	1923	130/2016	Pagamento referente a compra de armários,		6.765,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2016	1924	130/2016	Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000119/2016 do favorecido VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Pagamento referente a compra de armários,	6.765,00				
Acumulado até o dia:						6.765,00	6.765,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
20/01/2016	157	25/2016	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2016		10.840,69			
20/01/2016	158	25/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 20 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2016	10.840,69				
Acumulado até o dia:						10.840,69	10.840,69	0,00
19/02/2016	347	70/2016	Liquidação do Empenho 64, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2016		15.555,69			
19/02/2016	348	70/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 70 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2016	15.555,69				
Acumulado até o dia:						26.396,38	26.396,38	0,00
18/03/2016	580	85/2016	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de março/2016		15.079,39			
18/03/2016	581	85/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 138 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de março/2016	15.079,39				
Acumulado até o dia:						41.475,77	41.475,77	0,00
19/04/2016	794	94/2016	Liquidação do Empenho 138, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de abril/2016		15.262,09			
Acumulado até o dia:						41.475,77	56.737,86	15.262,09C
20/04/2016	795	94/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 192 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de abril/2016	15.262,09				
Acumulado até o dia:						56.737,86	56.737,86	0,00
19/05/2016	1020	105/2016	Liquidação do Empenho 178, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de maio/2016		16.672,64			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2016	1021	105/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 249 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de maio/2016	16.672,64				
Acumulado até o dia:						73.410,50	73.410,50	0,00
20/06/2016	1282	112/2016	Liquidação do Empenho 219, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de folha referente ao mês de junho/2016		15.939,94			
20/06/2016	1283	112/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 310 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016 ref. a Pagamento de folha referente ao mês de junho/2016	15.939,94				
Acumulado até o dia:						89.350,44	89.350,44	0,00
20/07/2016	1544	116/2016	Liquidação do Empenho 269, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de folha referente ao mês de julho/2016		15.513,64			
20/07/2016	1545	116/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 386 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 ref. a Pagamento de folha referente ao mês de julho/2016	15.513,64				
Acumulado até o dia:						104.864,08	104.864,08	0,00
29/07/2016	2101	143/2016	Liquidação do Empenho 371, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento do salario de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016		1.421,15			
29/07/2016	2102	143/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 536 do empenho 371, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salario de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016	1.421,15				
Acumulado até o dia:						106.285,23	106.285,23	0,00
19/08/2016	1812		Liquidação do Empenho 322, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2016		14.568,13			
19/08/2016	1813		Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 459 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2016	14.568,13				
Acumulado até o dia:						120.853,36	120.853,36	0,00
20/09/2016	1991	131/2016	Liquidação do Empenho 351, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de folha referente ao mês de setembro/2016		15.948,95			
20/09/2016	1992	131/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 505 do empenho 351, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Pagamento de folha referente ao mês de setembro/2016	15.948,95				
Acumulado até o dia:						136.802,31	136.802,31	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	2188		Liquidação do Empenho 385, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2016.		17.047,94			
20/10/2016	2189		Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 562 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2016.	17.047,94				
Acumulado até o dia:						153.850,25	153.850,25	0,00
18/11/2016	2481	175/2016	Liquidação do Empenho 444, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários referente ao mês de novembro/2016.		15.767,15			
18/11/2016	2482	175/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 642 do empenho 444, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de novembro/2016	15.767,15				
Acumulado até o dia:						169.617,40	169.617,40	0,00
29/11/2016	2760	195/2016	Liquidação do Empenho 494, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salário de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.		5.804,86			
29/11/2016	2761	195/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 719 do empenho 494, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de salário de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.	5.804,86				
29/11/2016	2768	196/2016	Liquidação do Empenho 496, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016		1.863,55			
29/11/2016	2769	196/2016	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 721 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016	1.863,55				
Acumulado até o dia:						177.285,81	177.285,81	0,00
20/12/2016	2837	199/2016	Liquidação do Empenho 511, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 14/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de dezembro/2016		5.852,64			
20/12/2016	2838	199/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 738 do empenho 511, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 14/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de dezembro/2016	5.852,64				
20/12/2016	2841	200/2016	Liquidação do Empenho 512, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.		4.340,28			
20/12/2016	2842	200/2016	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 739 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.	4.340,28				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	2848	201/2016	Liquidação do Empenho 514, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.		567,34			
20/12/2016	2849	201/2016	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 741 do empenho 514, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.	567,34				
20/12/2016	2855	202/2016	Liquidação do Empenho 516, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.		710,59			
20/12/2016	2856	202/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 743 do empenho 516, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.	710,59				
Acumulado até o dia:						188.756,66	188.756,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
24/02/2016	407	76/2016	Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 003/2 Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2016		7.309,24			
24/02/2016	408	76/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 87 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 003/2016 ref. a Pagamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2016.	7.309,24				
Acumulado até o dia:						7.309,24	7.309,24	0,00
21/11/2016	2517	79/2016	Liquidação do Empenho 455, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento referente a 2º parcela do 13º salário do exercício de 2016.		7.840,89			
21/11/2016	2518	76/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 653 do empenho 455, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Pagamento referente a 2º parcela do 13º salário do exercício de 2016.	7.840,89				
Acumulado até o dia:						15.150,13	15.150,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
29/07/2016	2104	143/2016	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento do 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016		439,97			
29/07/2016	2105	143/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 537 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016	439,97				
Acumulado até o dia:						439,97	439,97	0,00
29/11/2016	2763	195/2016	Liquidação do Empenho 495, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.		1.934,95			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2016	2764	195/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 720 do empenho 495, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.	1.934,95				
29/11/2016	2771	196/2016	Liquidação do Empenho 497, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016		561,57			
29/11/2016	2772	196/2016	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 722 do empenho 497, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016	561,57				
Acumulado até o dia:						2.936,49	2.936,49	0,00
20/12/2016	2844	200/2016	Liquidação do Empenho 513, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.		1.259,27			
20/12/2016	2845	200/2016	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 740 do empenho 513, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.	1.259,27				
20/12/2016	2851	201/2016	Liquidação do Empenho 515, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.		159,05			
20/12/2016	2852	201/2016	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 742 do empenho 515, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.	159,05				
20/12/2016	2858	202/2016	Liquidação do Empenho 517, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.		219,99			
20/12/2016	2859	202/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 744 do empenho 517, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.	219,99				
Acumulado até o dia:						4.574,80	4.574,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	232	25/2016	Liquidação do Empenho 45, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 001/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2016		4.824,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.824,25	4.824,25C
05/02/2016	313	25/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 44 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 001/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2016	4.824,25				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2016	314		Estorno do pagamento 62 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 45, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 001/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2016		1.522,94			
05/02/2016	315	25/2016	Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 45, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 001/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento.	1.522,94				
Acumulado até o dia:						6.347,19	6.347,19	0,00
29/02/2016	443	70/2016	Liquidação do Empenho 84, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2016.		4.725,54			
Acumulado até o dia:						6.347,19	11.072,73	4.725,54C
07/03/2016	523	70/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 100 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2016.	4.725,54				
07/03/2016	524		Estorno do pagamento 139 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 84, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2016.		1.536,67			
07/03/2016	525	70/2016	Cancelamento da liquidação nº 100, do Empenho 84, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2016	1.536,67				
Acumulado até o dia:						12.609,40	12.609,40	0,00
31/03/2016	654	85/2016	Liquidação do Empenho 119, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente a folha de pagamento do mês de março/2016		4.565,59			
Acumulado até o dia:						12.609,40	17.174,99	4.565,59C
06/04/2016	739	85/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 158 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente a folha de pagamento do mês de março/2016	4.565,59				
06/04/2016	743		Estorno do pagamento 207 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 119, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente a folha de pagamento do mês de março/2016		1.489,15			
06/04/2016	744	85/2016	Cancelamento da liquidação nº 158, do Empenho 119, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de março/2016	1.489,15				
Acumulado até o dia:						18.664,14	18.664,14	0,00
29/04/2016	960	94/2016	Liquidação do Empenho 164, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2016		4.623,15			
Acumulado até o dia:						18.664,14	23.287,29	4.623,15C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2016	961	94/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 229 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2016	4.623,15				
06/05/2016	962		Estorno do pagamento 280 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 164, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2016		1.494,46			
06/05/2016	963	94/2016	Cancelamento da liquidação nº 229, do Empenho 164, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2016	1.494,46				
Acumulado até o dia:						24.781,75	24.781,75	0,00
31/05/2016	1238	105/2016	Liquidação do Empenho 210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento INSS referente ao mês de maio/2016		5.056,49			
Acumulado até o dia:						24.781,75	29.838,24	5.056,49C
07/06/2016	1239	105/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 296 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2016 ref. a Recolhimento INSS referente ao mês de maio/2016	5.056,49				
07/06/2016	1240	105/2016	Estorno de pagamento em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de maio/2016		1.638,62			
07/06/2016	1241	105/2016	Cancelamento da liquidação nº 296, do Empenho 210, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2016, em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de maio/2016	1.638,62				
Acumulado até o dia:						31.476,86	31.476,86	0,00
30/06/2016	1494	112/2016	Liquidação do Empenho 261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de junho/2016		4.840,12			
Acumulado até o dia:						31.476,86	36.316,98	4.840,12C
06/07/2016	1495	112/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 370 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de junho/2016	4.840,12				
06/07/2016	1496	112/2016	Estorno por retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de junho/2016		1.572,46			
06/07/2016	1497	112/2016	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 261, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2016, em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de junho/2016	1.572,46				
Acumulado até o dia:						37.889,44	37.889,44	0,00
04/08/2016	1690	116/2016	Liquidação do Empenho 299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2016		4.695,31			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2016	1691	116/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 430 do empenho 299, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2016	4.695,31				
04/08/2016	1692	116/2016	Estorno do pagamento 515 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 299, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2016		1.530,44			
04/08/2016	1693	116/2016	Cancelamento da liquidação nº 430, do Empenho 299, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de julho/2016	1.530,44				
Acumulado até o dia:						44.115,19	44.115,19	0,00
06/09/2016	1949	126/2016	Liquidação do Empenho 344, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2016		4.982,67			
06/09/2016	1950	126/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 492 do empenho 344, CHEQUE 900199, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2016	4.982,67				
06/09/2016	1951	126/2016	Estorno do pagamento 586 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 344, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2016		1.612,67			
06/09/2016	1952	126/2016	Cancelamento da liquidação nº 492, do Empenho 344, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2016	1.612,67				
Acumulado até o dia:						50.710,53	50.710,53	0,00
30/09/2016	2132	131/2016	Liquidação do Empenho 377, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2016		4.835,34			
Acumulado até o dia:						50.710,53	55.545,87	4.835,34C
06/10/2016	2133	131/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 548 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2016	4.835,34				
06/10/2016	2137	131/2016	Estorno do pagamento 646 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 377, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2016		1.565,84			
06/10/2016	2138	131/2016	Cancelamento da liquidação nº 548, do Empenho 377, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016	1.565,84				
Acumulado até o dia:						57.111,71	57.111,71	0,00
31/10/2016	2386	149/2016	Liquidação do Empenho 421, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de Inss referente ao mês de outubro/2016		5.977,15			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						57.111,71	63.088,86	5.977,15C
07/11/2016	2387	149/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 612 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2016 ref. a Recolhimento de Inss referente ao mês de outubro/2016	5.977,15				
07/11/2016	2443	149/2016	Estorno do pagamento 742 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 421, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2016 ref. a Recolhimento de Inss referente ao mês de outubro/2016		1.863,72			
07/11/2016	2444	149/2016	Cancelamento da liquidação nº 612, do Empenho 421, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro e pagamento de prestadores de serviço.	1.863,72				
Acumulado até o dia:						64.952,58	64.952,58	0,00
30/11/2016	2676	175/2016	Liquidação do Empenho 480, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de novembro/2016		5.020,67			
Acumulado até o dia:						64.952,58	69.973,25	5.020,67C
07/12/2016	2677	175/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 697 do empenho 480, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de novembro/2016	5.020,67				
07/12/2016	2682	175/2016	Estorno do pagamento 832 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 480, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de novembro/2016		1.551,91			
07/12/2016	2683	175/2016	Cancelamento da liquidação nº 697, do Empenho 480, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2016, em função de retenção de INSS referente ao mês novembro/2016	1.551,91				
Acumulado até o dia:						71.525,16	71.525,16	0,00
28/12/2016	2941	76/2016	Liquidação do Empenho 526, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Recolhimento de INSS referente ao 13º salário do exercício de 2016.		4.996,22			
28/12/2016	2947	199/2016	Liquidação do Empenho 527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2016.		6.949,50			
Acumulado até o dia:						71.525,16	83.470,88	11.945,72C
29/12/2016	2942	76/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 757 do empenho 526, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao 13º salário do exercício de 2016.	4.996,22				
29/12/2016	2943	76/2016	Estorno do pagamento 926 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 526, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao 13º salário do exercício de 2016.		1.546,26			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2016	2944	76/2016	Cancelamento da liquidação nº 757, do Empenho 526, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2016.	1.546,26				
29/12/2016	2948	199/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 758 do empenho 527, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2016.	6.949,50				
29/12/2016	2949	199/2016	Estorno do pagamento 927 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 527, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2016.		2.035,82			
29/12/2016	2950	199/2016	Cancelamento da liquidação nº 758, do Empenho 527, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento, pagamento de férias e pagamento de Jetons.	2.035,82				
Acumulado até o dia:						87.052,96	87.052,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Saldo anterior:								0,00
29/01/2016	234	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 001/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro de 2016		1.271,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.271,57	1.271,57C
05/02/2016	317	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 45 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 001/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016	1.271,57				
Acumulado até o dia:						1.271,57	1.271,57	0,00
29/02/2016	441	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2016.		1.829,19			
Acumulado até o dia:						1.271,57	3.100,76	1.829,19C
07/03/2016	527	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 99 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016	1.829,19				
Acumulado até o dia:						3.100,76	3.100,76	0,00
31/03/2016	655	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2016		1.206,35			
Acumulado até o dia:						3.100,76	4.307,11	1.206,35C
06/04/2016	738	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 159 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016	1.206,35				
Acumulado até o dia:						4.307,11	4.307,11	0,00
29/04/2016	965	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2016		1.220,96			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.307,11	5.528,07	1.220,96C
06/05/2016	966	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 230 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril de 2016	1.220,96				
Acumulado até o dia:						5.528,07	5.528,07	0,00
31/05/2016	1243	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2016		1.333,81			
Acumulado até o dia:						5.528,07	6.861,88	1.333,81C
07/06/2016	1244	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 297 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016	1.333,81				
Acumulado até o dia:						6.861,88	6.861,88	0,00
30/06/2016	1499	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2016		1.275,19			
Acumulado até o dia:						6.861,88	8.137,07	1.275,19C
06/07/2016	1500	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 371 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016	1.275,19				
Acumulado até o dia:						8.137,07	8.137,07	0,00
29/07/2016	1687	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho/2016		1.241,09			
Acumulado até o dia:						8.137,07	9.378,16	1.241,09C
04/08/2016	1688	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 429 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho de 2016	1.241,09				
Acumulado até o dia:						9.378,16	9.378,16	0,00
06/09/2016	1946	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de agosto/2016		1.314,33			
06/09/2016	1947	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 491 do empenho 46, CHEQUE 900198, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de agosto/2016	1.314,33				
Acumulado até o dia:						10.692,49	10.692,49	0,00
07/10/2016	2324	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro/2016		1.275,91			
07/10/2016	2325	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 599 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro de 2016	1.275,91				
Acumulado até o dia:						11.968,40	11.968,40	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2383	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de outubro/2016		1.363,83			
Acumulado até o dia:						11.968,40	13.332,23	1.363,83C
07/11/2016	2384	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 611 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de outubro de 2016	1.363,83				
Acumulado até o dia:						13.332,23	13.332,23	0,00
30/11/2016	2673	60/2016	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de novembro/2016		1.261,37			
Acumulado até o dia:						13.332,23	14.593,60	1.261,37C
07/12/2016	2674	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 696 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de novembro de 2016	1.261,37				
Acumulado até o dia:						14.593,60	14.593,60	0,00
28/12/2016	2954	60/2016	Liquidação do Empenho 528, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2016		1.563,28			
Acumulado até o dia:						14.593,60	16.156,88	1.563,28C
29/12/2016	2955	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 759 do empenho 528, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2016	1.563,28				
Acumulado até o dia:						16.156,88	16.156,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
20/01/2016	175	30/2016	Liquidação do Empenho 30, referente DARF nº 01/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro de 2016.		158,94			
20/01/2016	176	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 26 do empenho 30, CHEQUE 001400, DARF 01/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro de 2016.	158,94				
Acumulado até o dia:						158,94	158,94	0,00
19/02/2016	352	30/2016	Liquidação do Empenho 65, referente DARF nº 02/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro de 2016.		155,55			
19/02/2016	353	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 71 do empenho 65, CHEQUE 900064, DARF 02/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro de 2016.	155,55				
Acumulado até o dia:						314,49	314,49	0,00
18/03/2016	597	30/2016	Liquidação do Empenho 110, referente DARF nº 03/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de março de 2016.		150,89			
18/03/2016	598	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 142 do empenho 110, CHEQUE 900076, DARF 03/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de março de 2016.	150,89				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						465,38	465,38	0,00
19/04/2016	799	30/2016	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de abril de 2016.		152,62			
Acumulado até o dia:						465,38	618,00	152,62C
20/04/2016	800	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 193 do empenho 139, CHEQUE 900095, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de abril de 2016.	152,62				
Acumulado até o dia:						618,00	618,00	0,00
20/05/2016	1025	30/2016	Liquidação do Empenho 179, referente DARF nº 05/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de maio de 2016.		166,72			
20/05/2016	1026	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 250 do empenho 179, CHEQUE 900113, DARF 05/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de maio de 2016.	166,72				
Acumulado até o dia:						784,72	784,72	0,00
20/06/2016	1287	30/2016	Liquidação do Empenho 220, referente DARF nº 06/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de junho de 2016.		159,39			
20/06/2016	1288	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 311 do empenho 220, CHEQUE 900139, DARF 06/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de junho de 2016.	159,39				
Acumulado até o dia:						944,11	944,11	0,00
20/07/2016	1549	30/2016	Liquidação do Empenho 270, referente DARF nº 07/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de julho de 2016.		155,13			
20/07/2016	1550	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 387 do empenho 270, CHEQUE 900153, DARF 07/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de julho de 2016.	155,13				
Acumulado até o dia:						1.099,24	1.099,24	0,00
23/08/2016	1821	30/2016	Liquidação do Empenho 324, referente DARF nº 08/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2016.		164,29			
23/08/2016	1822	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 462 do empenho 324, CHEQUE 900176, DARF 08/2016 ref. a recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2016.	164,29				
Acumulado até o dia:						1.263,53	1.263,53	0,00
20/09/2016	1988	30/2016	Liquidação do Empenho 350, referente DARF nº 09/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016.		159,48			
20/09/2016	1989	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 504 do empenho 350, DÉBITO EM CONTA , DARF 09/2016 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016.	159,48				
Acumulado até o dia:						1.423,01	1.423,01	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	2222	30/2016	Liquidação do Empenho 393, referente DARF nº 10/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2016.		170,47			
20/10/2016	2223	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 570 do empenho 393, CHEQUE 900227, DARF 10/2016 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2016.	170,47				
Acumulado até o dia:						1.593,48	1.593,48	0,00
18/11/2016	2486	30/2016	Liquidação do Empenho 445, referente DARF nº 11/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2016		157,67			
18/11/2016	2487	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 643 do empenho 445, CHEQUE 900245, DARF 11/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2016	157,67				
Acumulado até o dia:						1.751,15	1.751,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
04/01/2016	108		Liquidado a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 3 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.		124,00			
04/01/2016	109	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 3 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	124,00				
Acumulado até o dia:						124,00	124,00	0,00
20/01/2016	1154	12/2016	Estorno do pagamento 1 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a estorno referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.		85,07			
20/01/2016	1155	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento de janeiro/2016	85,07				
Acumulado até o dia:						209,07	209,07	0,00
01/02/2016	294	12/2016	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para a locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2016.		111,60			
01/02/2016	295	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 56 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para a locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2016.	111,60				
01/02/2016	296		Estorno do pagamento 53 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 57, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para a locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2016.		85,07			
01/02/2016	297	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 56, do Empenho 57, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de de retenção sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2016.	85,07				
Acumulado até o dia:						405,74	405,74	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2016	541	12/2016	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº 03/2016 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de 38 vales transportes para locomoção de funcionários durante o mês de março/2016		117,80			
09/03/2016	542	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 125 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	117,80				
09/03/2016	1156	12/2016	Estorno do pagamento 147 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.		85,08			
09/03/2016	1157	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 125, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº 03/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento	85,08				
Acumulado até o dia:						608,62	608,62	0,00
05/04/2016	767	12/2016	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de abril/2016.		111,60			
Acumulado até o dia:						608,62	720,22	111,60C
06/04/2016	768	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 182 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	111,60				
Acumulado até o dia:						720,22	720,22	0,00
20/04/2016	1158	12/2016	Estorno do pagamento 219 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.		85,08			
20/04/2016	1159	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 182, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento de abril/2016	85,08				
Acumulado até o dia:						805,30	805,30	0,00
02/05/2016	925	12/2016	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº 04/2016 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para a locomoção do funcionário durante o mês de maio/2016		130,20			
02/05/2016	926	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 221 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2016 ref. aPagamento referente a compra de 42 vales transportes para a locomoção do funcionário durante o mês de maio/2016	130,20				
02/05/2016	1160	12/2016	Estorno do pagamento 275 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.		85,08			
Acumulado até o dia:						935,50	1.020,58	85,08C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2016	1161	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 221, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº 04/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2016	85,08				
Acumulado até o dia:						1.020,58	1.020,58	0,00
30/05/2016	1162	12/2016	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de 40 vales transporte para locomoção de funcionário durante o mês de junho/2016		124,00			
Acumulado até o dia:						1.020,58	1.144,58	124,00C
31/05/2016	1163	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 282 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o mês de junho de 2016.	124,00				
31/05/2016	1457	12/2016	Estorno de pagamento por desconto em folha de junho/2016		85,08			
Acumulado até o dia:						1.144,58	1.229,66	85,08C
20/06/2016	1458	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 282, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção de vale transporte sobre folha de junho/2016	85,08				
Acumulado até o dia:						1.229,66	1.229,66	0,00
30/06/2016	1477	12/2016	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40 VALES TRANSPORTES PARA LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIO DURANTE JULHO/2016		124,00			
Acumulado até o dia:						1.229,66	1.353,66	124,00C
04/07/2016	1478	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 364 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	124,00				
04/07/2016	2678	12/2016	Estorno do pagamento 436 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.		85,08			
04/07/2016	2679	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 364, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês junho/2016	85,08				
Acumulado até o dia:						1.438,74	1.438,74	0,00
04/08/2016	1695	12/2016	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário durante o mês de agosto/2016		142,60			
04/08/2016	1696	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 431 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário durante o mês de agosto/2016	142,60				
04/08/2016	1697	12/2016	Estorno do pagamento 516 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retencao de vale transporte sobre folha de pagamento		85,08			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2016	1698	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 431, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retencao de vale transporte sobre folha de pagamento	85,08				
Acumulado até o dia:						1.666,42	1.666,42	0,00
01/09/2016	1900	12/2016	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de setembro/2016		130,20			
Acumulado até o dia:						1.666,42	1.796,62	130,20C
02/09/2016	1901	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 483 do empenho 9, CHEQUE 900193, RECIBO ref. a pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de setembro/2016	130,20				
02/09/2016	1902	12/2016	Estorno do pagamento 577 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.		85,08			
02/09/2016	1903	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 483, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento	85,08				
Acumulado até o dia:						1.881,70	1.881,70	0,00
05/10/2016	2140	12/2016	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário durante o mês de outubro/2016		124,00			
05/10/2016	2141	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 550 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a pagamento referente a compra de vale transportes para locomoção de funcionários durante o mês de outubro/2016	124,00				
05/10/2016	2142	12/2016	Estorno do pagamento 648 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.		85,08			
05/10/2016	2143	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016.	85,08				
Acumulado até o dia:						2.090,78	2.090,78	0,00
03/11/2016	2626	12/2016	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 38 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de novembro/2016		117,80			
Acumulado até o dia:						2.090,78	2.208,58	117,80C
04/11/2016	2627	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 679 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 38 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de novembro/2016	117,80				
04/11/2016	2680	12/2016	Estorno do pagamento 814 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.		85,08			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2016	2681	12/2016	Cancelamento da liquidação nº 679, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de novembro	85,08				
Acumulado até o dia:						2.293,66	2.293,66	0,00
06/12/2016	2671	12/2016	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de dezembro/2016.		83,70			
06/12/2016	2672	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 695 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário durante o mês de dezembro de 2016	83,70				
Acumulado até o dia:						2.377,36	2.377,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
20/01/2016	178	31/2016	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 1500365983/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de janeiro/2016		2.839,43			
20/01/2016	179	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 27 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500365983/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de janeiro/2016	2.839,43				
20/01/2016	180		Estorno do pagamento 23 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 31, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500365983/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de janeiro/2016		576,59			
20/01/2016	181	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 27, do Empenho 31, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500365983/01, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2016	576,59				
Acumulado até o dia:						3.416,02	3.416,02	0,00
19/02/2016	389	31/2019	Liquidação do Empenho 76, referente FATURA nº 1600000699/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de fevereiro/2016		2.839,43			
19/02/2016	390	31/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 82 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600000699/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de fevereiro/2016	2.839,43				
19/02/2016	391		Estorno do pagamento 93 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 76, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600000699/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de fevereiro/2016		576,59			
19/02/2016	392	31/2019	Cancelamento da liquidação nº 82, do Empenho 76, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600000699/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2016.	576,59				
Acumulado até o dia:						6.832,04	6.832,04	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2016	591	31/2016	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 1600002754/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016		2.839,43			
18/03/2016	592	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 141 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600002754/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016	2.839,43				
18/03/2016	593		Estorno do pagamento 167 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 109, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600002754/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016		576,59			
18/03/2016	594	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 109, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600002754/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de março/2016.	576,59				
Acumulado até o dia:						10.248,06	10.248,06	0,00
20/04/2016	833	31/2016	Liquidação do Empenho 147, referente FATURA nº 160000367901 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016		3.113,45			
20/04/2016	834	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 203 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA , FATURA 160000367901 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016	3.113,45				
20/04/2016	835		Estorno do pagamento 245 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 147, DÉBITO EM CONTA , FATURA 160000367901 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016		576,59			
20/04/2016	836	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 203, do Empenho 147, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 160000367901, em função de retenção sobre folha de pagamento de abril/2016	576,59				
Acumulado até o dia:						13.938,10	13.938,10	0,00
20/05/2016	1065	31/2016	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº 1600005322/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MAIO/2016		3.113,45			
20/05/2016	1066	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 257 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600005322/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MAIO/2016	3.113,45				
20/05/2016	1067		Estorno do pagamento 310 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 183, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600005322/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MAIO/2016		631,88			
20/05/2016	1068	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 257, do Empenho 183, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600005322/01, em função de retenção sobre folha de pagamento.	631,88				
Acumulado até o dia:						17.683,43	17.683,43	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2016	1296	31/2016	Liquidação do Empenho 223, referente FATURA nº 1600006613/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2016		2.302,29			
20/06/2016	1297	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 314 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600006613/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2016	2.302,29				
20/06/2016	1298	31/2016	Desconto em folha de junho/2016 referente a plano de saúde.		551,11			
20/06/2016	1299	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 314, do Empenho 223, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600006613/01, em função de Desconto em folha de junho/2016 referente a plano de saúde.	551,11				
Acumulado até o dia:						20.536,83	20.536,83	0,00
20/07/2016	1577	31/2016	Liquidação do Empenho 279, referente FATURA nº 1600007932/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2016		2.302,29			
20/07/2016	1578	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 396 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600007932/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2016	2.302,29				
20/07/2016	1579	31/2016	Estorno em função de retenção de pagamento de plano de saúde sobre folha do mês de julho/2016.		551,11			
20/07/2016	1580	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 396, do Empenho 279, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600007932/01, em função de retenção de pagamento de plano de saúde sobre folha do mês de julho/2016.	551,11				
Acumulado até o dia:						23.390,23	23.390,23	0,00
19/08/2016	1804	31/2016	Liquidação do Empenho 321, referente FATURA nº 1600008869/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2016		2.302,29			
19/08/2016	1805	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 458 do empenho 321, CHEQUE 900173, FATURA 1600008869/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2016	2.302,29				
19/08/2016	1806	31/2016	Estorno do pagamento 543 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 321, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600008869/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2016		551,11			
19/08/2016	1807	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 458, do Empenho 321, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600008869/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2016	551,11				
Acumulado até o dia:						26.243,63	26.243,63	0,00
20/09/2016	1982	31/2016	Liquidação do Empenho 349, referente FATURA nº 1600010568/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2016		2.302,29			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2016	1983	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 503 do empenho 349, CHEQUE 900209, FATURA 1600010568/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2016	2.302,29				
20/09/2016	1984	31/2016	Estorno do pagamento 599 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 349, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600010568/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2016		551,11			
20/09/2016	1985	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 503, do Empenho 349, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600010568/01, em função de de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016	551,11				
Acumulado até o dia:						29.097,03	29.097,03	0,00
20/10/2016	2231	31/2016	Liquidação do Empenho 396, referente FATURA nº 1600011955/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016		2.302,29			
20/10/2016	2232	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 573 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600011955/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016	2.302,29				
20/10/2016	2233	31/2016	Estorno do pagamento 685 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 396, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600011955/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016		551,11			
20/10/2016	2234	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 573, do Empenho 396, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600011955/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016	551,11				
Acumulado até o dia:						31.950,43	31.950,43	0,00
18/11/2016	2535	31/2016	Liquidação do Empenho 458, referente FATURA nº 1600013311/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016		3.113,45			
18/11/2016	2536	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 657 do empenho 458, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600013311/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016	3.113,45				
Acumulado até o dia:						35.063,88	35.063,88	0,00
21/11/2016	2537	31/2016	Estorno do pagamento 790 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 458, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600013311/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016		631,23			
21/11/2016	2538	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 657, do Empenho 458, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600013311/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de novembro/2016	631,23				
Acumulado até o dia:						35.695,11	35.695,11	0,00
20/12/2016	2821	31/2016	Liquidação do Empenho 509, referente FATURA nº 1600014712/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2016		5.141,35			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	2822	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 735 do empenho 509, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600014712/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2016	5.141,35				
20/12/2016	2823	31/2016	Estorno do pagamento 890 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 509, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600014712/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2016		943,22			
20/12/2016	2824	31/2016	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 509, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600014712/01, em função de retenção sobre folha de pagamento de dezembro, folha de férias e ajuste de meses anteriores com pagamento a menor.	943,22				
Acumulado até o dia:						41.779,68	41.779,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
04/01/2016	104	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.		284,00			
Acumulado até o dia:						0,00	284,00	284,00C
11/01/2016	139	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 1 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro de 2016.	276,90				
Acumulado até o dia:						276,90	284,00	7,10C
20/01/2016	384	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 1 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	7,10				
Acumulado até o dia:						284,00	284,00	0,00
17/02/2016	344	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000574/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do serviço de plano odontológico dos funcionários referente ao mês de fevereiro/2016.		248,50			
Acumulado até o dia:						284,00	532,50	248,50C
19/02/2016	385	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 69 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000574/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	242,29				
19/02/2016	386	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 69 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000574/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	6,21				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						532,50	532,50	0,00
07/03/2016	522	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000908/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016		248,50			
Acumulado até o dia:						532,50	781,00	248,50C
18/03/2016	573	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 120 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000908/2016 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.	6,21				
Acumulado até o dia:						538,71	781,00	242,29C
20/03/2016	574	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 120 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000908/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	242,29				
Acumulado até o dia:						781,00	781,00	0,00
04/04/2016	760	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001298/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016.		248,50			
Acumulado até o dia:						781,00	1.029,50	248,50C
20/04/2016	825	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 178 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001298/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	6,21				
20/04/2016	826	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 178 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001298/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril de 2016.	229,48				
Acumulado até o dia:						1.016,69	1.029,50	12,81C
06/05/2016	971	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001749/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2016		284,00			
Acumulado até o dia:						1.016,69	1.313,50	296,81C
20/05/2016	1070	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 232 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001749/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	276,90				
20/05/2016	1071	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 232 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001749/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	7,10				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.300,69	1.313,50	12,81C
13/06/2016	1251	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002236/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE durante o mês de junho/2016		248,50			
Acumulado até o dia:						1.300,69	1.562,00	261,31C
20/06/2016	1280	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 300 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002236/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	229,48				
20/06/2016	2309	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 300 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002236/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	6,21				
Acumulado até o dia:						1.536,38	1.562,00	25,62C
04/07/2016	1471	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002545/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2016		248,50			
Acumulado até o dia:						1.536,38	1.810,50	274,12C
20/07/2016	1539	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 361 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002545/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	229,48				
20/07/2016	2310	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 361 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002545/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	6,21				
Acumulado até o dia:						1.772,07	1.810,50	38,43C
05/08/2016	1711	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002991/2016 Pagamento referente a plano odontológico dos funcionários do CROSE		282,10			
Acumulado até o dia:						1.772,07	2.092,60	320,53C
19/08/2016	1809	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 433 do empenho 8, CHEQUE 900172, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002991/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto de 2016.	260,53				
19/08/2016	1810	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 433 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002991/2016 ref. a Retenção de ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7,05				
Acumulado até o dia:						2.039,65	2.092,60	52,95C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2016	1958	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003286/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento referente a plano odontologico dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2016		282,10			
Acumulado até o dia:						2.039,65	2.374,70	335,05C
20/09/2016	1979	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 8, CHEQUE 900208, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003286/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro de 2016.	260,53				
20/09/2016	2321	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003286/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	7,05				
Acumulado até o dia:						2.307,23	2.374,70	67,47C
07/10/2016	2159	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003658 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016.		282,10			
Acumulado até o dia:						2.307,23	2.656,80	349,57C
20/10/2016	2236	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 553 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003658 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	260,53				
20/10/2016	2322	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 553 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003658 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	7,05				
Acumulado até o dia:						2.574,81	2.656,80	81,99C
08/11/2016	2402	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004047/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016		282,10			
Acumulado até o dia:						2.574,81	2.938,90	364,09C
21/11/2016	2531	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 618 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004047/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	7,05				
21/11/2016	2532	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 618 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004047/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro de 2016.	260,53				
Acumulado até o dia:						2.842,39	2.938,90	96,51C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2016	2661	10/2016	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0004459/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro de 2016.		282,10			
Acumulado até o dia:						2.842,39	3.221,00	378,61C
20/12/2016	2749	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 178 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001298/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	12,81				
20/12/2016	2750	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 300 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002236/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	12,81				
20/12/2016	2751	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 361 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002545/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	12,81				
20/12/2016	2752	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 433 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002991/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	14,52				
20/12/2016	2753	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003286/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	14,52				
20/12/2016	2754	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 553 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003658 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	14,52				
20/12/2016	2755	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 618 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004047/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	14,52				
20/12/2016	2758	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 691 do empenho 8, CHEQUE 900267, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0004459/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	260,53				
20/12/2016	2986	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 691 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0004459/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	7,05				
20/12/2016	2987	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 691 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0004459/2016 ref. a retenção de imposto para regularização.	14,52				
Acumulado até o dia:						3.221,00	3.221,00	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
20/01/2016	310	62/2016	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS Pagamento referente a fiscalizações no município de Canhoba no dia 06 de janeiro, no município de Maruim no dia 12 de janeiro, no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 11 de janeiro de 2016		400,00			
20/01/2016	311	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 60 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalizações no município de Canhoba no dia 06 de janeiro, no município de Maruim no dia 12 de janeiro, no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 11 de janeiro de 2016	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
19/02/2016	370	62/2016	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 02 de fevereiro de 2016.		52,50			
19/02/2016	371	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 77 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 02 de fevereiro de 2016.	52,50				
19/02/2016	382	75/2016	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e Reunião no município de Japaratuba no dia 21 de janeiro de 2016..		189,00			
19/02/2016	383	75/2016	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 81 do empenho 75, CHEQUE 855228, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e Reunião no município de Japaratuba no dia 21 de janeiro de 2016.	189,00				
Acumulado até o dia:						641,50	641,50	0,00
18/03/2016	585	62/2016	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a fiscalizações no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 02 de março, no município de Pedra Mole no dia 09 de março, no município de Japaratuba no dia 10 de março, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de março e no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.		577,50			
18/03/2016	586	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 139 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalizações no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 02 de março, no município de Pedra Mole no dia 09 de março, no município de Japaratuba no dia 10 de março, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de março e no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.	577,50				
18/03/2016	588	63/2016	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Lagarto no dia 14 de março e fiscalização no município de Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.		210,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2016	589	63/2016	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 140 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Lagarto no dia 14 de março e fiscalização no município de Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.	210,00				
Acumulado até o dia:						1.429,00	1.429,00	0,00
31/03/2016	723	75/2016	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.		84,00			
Acumulado até o dia:						1.429,00	1.513,00	84,00C
01/04/2016	724	75/2016	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 168 do empenho 127, CHEQUE 855263, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	84,00				
Acumulado até o dia:						1.513,00	1.513,00	0,00
20/04/2016	1395	62/2016	Liquidação do Empenho 244, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações em Cedro de São João e São Francisco no dia 30 de março, fiscalização em Laranjeiras dia 11 de abril, fiscalização em Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril e fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.		525,00			
20/04/2016	1396	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 344 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações em Cedro de São João e São Francisco no dia 30 de março, fiscalização em Laranjeiras dia 11 de abril, fiscalização em Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril e fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.	525,00				
20/04/2016	1398	63/2016	Liquidação do Empenho 245, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de abril de 2016		105,00			
20/04/2016	1399	63/2016	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 345 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de abril de 2016	105,00				
Acumulado até o dia:						2.143,00	2.143,00	0,00
20/05/2016	1094	62/2016	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diária de fiscalização nos Hospitais de Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 27 de abril, fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio e fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016.		367,50			
20/05/2016	1095	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 265 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização nos Hospitais de Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 27 de abril, fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio e fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016.	367,50				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2016	1097	63/2016	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de diária de fiscalização no município de LAgarto no dia 16 de maio, diária de fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio e diárias de Representação do CRO Itinerante em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril de 2016.		420,00			
20/05/2016	1098	63/2016	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 266 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de LAgarto no dia 16 de maio, diária de fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio e diárias de Representação do CRO Itinerante em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril de 2016.	420,00				
Acumulado até o dia:						2.930,50	2.930,50	0,00
20/06/2016	1314	75/2016	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.		252,00			
20/06/2016	1315	75/2016	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 319 do empenho 227, CHEQUE 855356, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	252,00				
20/06/2016	1329	62/2016	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Itabaiana nos dia 25 de maio e 089 de junho de 2016.		200,00			
20/06/2016	1330	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 324 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Itabaiana nos dia 25 de maio e 089 de junho de 2016.	200,00				
20/06/2016	1374	63/2016	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de diária de Representação do CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio de 2016.		100,00			
20/06/2016	1375	63/2016	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 340 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de Representação do CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio de 2016.	100,00				
Acumulado até o dia:						3.482,50	3.482,50	0,00
20/07/2016	1565	75/2016	Liquidação do Empenho 275, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.		252,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2016	1566	75/2016	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 392 do empenho 275, CHEQUE 855384, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	252,00				
20/07/2016	1574	62/2016	Liquidação do Empenho 278, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06 e 13 de julho de 2016.		105,00			
20/07/2016	1575	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 395 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06 e 13 de julho de 2016.	105,00				
Acumulado até o dia:						3.839,50	3.839,50	0,00
19/08/2016	1762	125/2016	Liquidação do Empenho 312, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2015 realizado dia 02 de agosto de 2016		84,00			
19/08/2016	1763	125/2016	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 448 do empenho 312, CHEQUE 900175, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2015 realizado dia 02 de agosto de 2016	84,00				
19/08/2016	1789	75/2016	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.		84,00			
19/08/2016	1790	75/2016	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 453 do empenho 317, CHEQUE 855403, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	84,00				
19/08/2016	1792	73/2016	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.		84,00			
19/08/2016	1793	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 454 do empenho 318, CHEQUE 855404, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	84,00				
19/08/2016	1798	62/2016	Liquidação do Empenho 320, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Campo do Brito realizado no dia 27 de julho de 2016.		105,00			
19/08/2016	1799	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 456 do empenho 320, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Campo do Brito realizado no dia 27 de julho de 2016.	105,00				
Acumulado até o dia:						4.196,50	4.196,50	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2016	3004	62/2016	Liquidação do Empenho 531, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 13 de julho e Reunião dos Profissionais do CEO de Aracaju no dia 21 de julho de 2016.		113,40			
20/09/2016	3005	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 766 do empenho 531, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 13 de julho e Reunião dos Profissionais do CEO de Aracaju no dia 21 de julho de 2016.	113,40				
Acumulado até o dia:						4.309,90	4.309,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros								0,00
				Saldo anterior:				0,00
20/01/2016	162	26/2016	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Canhoba no dia 06 de janeiro e no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro de 2016.		420,00			
20/01/2016	163	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 21 do empenho 26, CHEQUE 855202, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Canhoba no dia 06 de janeiro e no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro de 2016.	420,00				
20/01/2016	165	27/2016	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Maruim no dia 12 de janeiro e no IPES SAÚDE no dia 18 de janeiro de 2016		315,00			
20/01/2016	166	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 22 do empenho 27, CHEQUE 855203, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Maruim no dia 12 de janeiro e no IPES SAÚDE no dia 18 de janeiro de 2016.	315,00				
20/01/2016	169	28/2016	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de diária de fiscalização no IPES SAÚDE em Aracaju no dia 18 de janeiro de 2016.		105,00			
20/01/2016	170	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 24 do empenho 28, CHEQUE 855204, RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no IPES SAÚDE em Aracaju no dia 18 de janeiro de 2016.	105,00				
20/01/2016	172	29/2016	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de diária Representação na entrega do Prêmio Brasil Sorridente no município de Pedrinhas no dia 11 de janeiro de 2016		210,00			
20/01/2016	173	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 25 do empenho 29, CHEQUE 855205, RECIBO ref. a Pagamento de diária Representação na entrega do Prêmio Brasil Sorridente no município de Pedrinhas no dia 11 de janeiro de 2016.	210,00				
20/01/2016	192	33/2016	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, referente a 03(três) diárias para participar do Seminário de Saúde Pública Coletiva nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.		1.673,61			
20/01/2016	195	29/2016	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.		1.673,61			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2016	198	26/2016	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.		1.673,61			
Acumulado até o dia:						1.050,00	6.070,83	5.020,83C
25/01/2016	193	33/2016	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 32 do empenho 33, CHEQUE 855206, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Seminário de Saúde Pública Coletiva nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	1.673,61				
25/01/2016	196	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 33 do empenho 34, CHEQUE 855207, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	1.673,61				
25/01/2016	199	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 34 do empenho 35, CHEQUE 855208, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	1.673,61				
Acumulado até o dia:						6.070,83	6.070,83	0,00
19/02/2016	361	26/2016	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 17 de fevereiro de 2016.		105,00			
19/02/2016	362	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 74 do empenho 68, CHEQUE 855222, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 17 de fevereiro de 2016.	105,00				
19/02/2016	364	28/2016	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro e 17 de fevereiro de 2016.		210,00			
19/02/2016	365	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 75 do empenho 69, CHEQUE 855223, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro e 17 de fevereiro de 2016.	210,00				
19/02/2016	367	27/2016	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro e 17 de fevereiro de 2016.		620,00			
19/02/2016	368	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 76 do empenho 70, CHEQUE 855224, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro, 04, 16 e 18 de fevereiro e Reunião no município de Japaratuba no dia 21 de janeiro de 2016.	620,00				
19/02/2016	373	73/2016	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 001/2015 realizado no dia 04 de fevereiro de 2016 .		84,00			
19/02/2016	374	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 78 do empenho 72, CHEQUE 855226, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 001/2015 realizado no dia 04 de fevereiro de 2016 .	84,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2016	379	74/2016	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e fiscalização no município de Aracaju nos dias 02 e 16 de fevereiro de 2016.		294,00			
19/02/2016	380	74/2016	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 80 do empenho 74, CHEQUE 855227, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e fiscalização no município de Aracaju nos dias 02 e 16 de fevereiro de 2016.	294,00				
19/02/2016	424	79/2016	Liquidação do Empenho 82, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético no dia 007/2016 e fiscalização no município de Aracaju realizada no dia 04 de fevereiro de 2016.		189,00			
19/02/2016	425	79/2016	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 94 do empenho 82, CHEQUE 855225, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético no dia 007/2016 e fiscalização no município de Aracaju realizada no dia 04 de fevereiro de 2016.	189,00				
Acumulado até o dia:						7.572,83	7.572,83	0,00
08/03/2016	536	27/2016	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.		1.673,61			
08/03/2016	537	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 123 do empenho 97, CHEQUE 855245, RECIBO ref. a Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.	1.673,61				
08/03/2016	539	29/2016	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.		1.673,61			
08/03/2016	540	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 124 do empenho 98, CHEQUE 855246, RECIBO ref. a Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.	1.673,61				
Acumulado até o dia:						10.920,05	10.920,05	0,00
18/03/2016	565	27/2016	Liquidação do Empenho 103, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a fiscalização nos municípios de Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 15 de março, Barra dos Coqueiros nos dias 08 e 15 de março e em Japaratuba no dia 10 de março de 2016.		840,00			
18/03/2016	566	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 133 do empenho 103, CHEQUE 855253, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização nos municípios de Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 15 de março, Barra dos Coqueiros nos dias 08 e 15 de março e em Japaratuba no dia 10 de março de 2016.	840,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2016	568	28/2016	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de fevereiro, Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 07 de março, Lagarto no dia 14 de março e Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.		735,00			
18/03/2016	569	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 134 do empenho 104, CHEQUE 855254, RECIBO ref. a Pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de fevereiro, Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 07 de março, Lagarto no dia 14 de março e Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.	735,00				
18/03/2016	571	26/2016	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, no município de Campo do Brito no dia 02 de março e em Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.		630,00			
18/03/2016	572	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 135 do empenho 105, CHEQUE 855255, RECIBO ref. a pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, no município de Campo do Brito no dia 02 de março e em Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.	630,00				
Acumulado até o dia:						13.125,05	13.125,05	0,00
31/03/2016	730	74/2016	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.		84,00			
31/03/2016	733	73/2016	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.		84,00			
31/03/2016	736	79/2016	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.		84,00			
Acumulado até o dia:						13.125,05	13.377,05	252,00C
01/04/2016	731	74/2016	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 169 do empenho 128, CHEQUE 855266, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	84,00				
01/04/2016	734	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 170 do empenho 129, CHEQUE 855267, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	84,00				
01/04/2016	737	79/2016	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 171 do empenho 130, CHEQUE 855268, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	84,00				
Acumulado até o dia:						13.377,05	13.377,05	0,00
20/04/2016	811	74/2016	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2016.		105,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2016	812	74/2016	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 197 do empenho 142, CHEQUE 855272, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2016.	105,00				
20/04/2016	814	27/2016	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de março de 2016.		105,00			
20/04/2016	815	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 198 do empenho 143, CHEQUE 855273, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de março de 2016.	105,00				
20/04/2016	817	26/2016	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de março, diária de fiscalização nos municípios de Cedro de São João e Santana do São Francisco no dia 30 de março e fiscalização nos municípios de Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril de 2016.		525,00			
20/04/2016	818	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 199 do empenho 144, CHEQUE 855274, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de março, diária de fiscalização nos municípios de Cedro de São João e Santana do São Francisco no dia 30 de março e fiscalização nos municípios de Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril de 2016.	525,00				
20/04/2016	820	28/2016	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Lagarto e Itabaiana no dia 04 de abril de 2016.		210,00			
20/04/2016	821	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 200 do empenho 145, CHEQUE 855275, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Lagarto e Itabaiana no dia 04 de abril de 2016.	210,00				
20/04/2016	823	29/2016	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 11 de abril, diária de fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.		630,00			
20/04/2016	824	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 201 do empenho 146, CHEQUE 855276, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 11 de abril, diária de fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.	630,00				
Acumulado até o dia:						14.952,05	14.952,05	0,00
16/05/2016	1009	29/2016	Liquidação do Empenho 174, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente de 02 diárias para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio de 2016.		1.115,74			
16/05/2016	1010	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 245 do empenho 174, CHEQUE 855333, RECIBO ref. a Pagamento referente de 02 diárias para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio de 2016.	1.115,74				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2016	1053	26/2016	Liquidação do Empenho 181, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio/2016.		557,87			
16/05/2016	1054	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 253 do empenho 181, CHEQUE 855334, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio/2016.	557,87				
Acumulado até o dia:						16.625,66	16.625,66	0,00
20/05/2016	1073	28/2016	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização no município de Lagarto no dia 16 de maio e Audiência no município de laranjeiras no dia 18 de maio de 2016		630,00			
20/05/2016	1074	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 258 do empenho 184, CHEQUE 855335, RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização no município de Lagarto no dia 16 de maio e Audiência no município de laranjeiras no dia 18 de maio de 2016	630,00				
20/05/2016	1076	27/2016	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 19 de maio e Audiência no município de Laranjeiras no dia 18 de maio de 2016.		840,00			
20/05/2016	1077	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 259 do empenho 185, CHEQUE 855336, RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 19 de maio e Audiência no município de Laranjeiras no dia 18 de maio de 2016.	840,00				
20/05/2016	1079	73/2016	Liquidação do Empenho 186, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.		105,00			
20/05/2016	1080	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 260 do empenho 186, CHEQUE 855337, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.	105,00				
20/05/2016	1082	74/2016	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.		105,00			
20/05/2016	1083	74/2016	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 261 do empenho 187, CHEQUE 855338, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.	105,00				
20/05/2016	1085	26/2016	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento. de diárias de fiscalização em Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 28 de abril, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016		525,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2016	1086	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 262 do empenho 188, CHEQUE 855339, RECIBO ref. a Pagamento. de diárias de fiscalização em Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 287 de abril, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016	525,00				
20/05/2016	1088	29/2016	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio de 2016 e representação em Inauguração da Sede da Secretaria de Controle Externo no Estado de Sergipe no dia 12 de maio de 2016.		315,00			
20/05/2016	1089	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 263 do empenho 189, CHEQUE 855341, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio de 2016 e representação em Inauguração da Sede da Secretaria de Controle Externo no Estado de Sergipe no dia 12 de maio de 2016.	315,00				
Acumulado até o dia:						19.145,66	19.145,66	0,00
20/06/2016	1293	113/2016	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO nº do favorecido CRISTIANO GAUJAC, Pagamento referente a diária de representação do CRO ITINERANTE em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril, diária de representação no CRO ITINERANTE em Estância no dia 24 de maio de 2016		420,00			
20/06/2016	1294	113/2016	Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 313 do empenho 222, CHEQUE 855351, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação do CRO ITINERANTE em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril, diária de representação no CRO ITINERANTE em Estância no dia 24 de maio de 2016	420,00				
20/06/2016	1305	29/2016	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a fiscalização no município de Santa Luzia do Itanh no dia 23 de maio, diária de representação no CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio, Diária de fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 09 de junho, diária de fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho, diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho e Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2014 realizado dia 02 de junho e Diária de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.		1.449,00			
20/06/2016	1306	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 316 do empenho 224, CHEQUE 855352, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Santa Luzia do Itanh no dia 23 de maio, diária de representação no CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio, Diária de fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 09 de junho, diária de fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho, diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho e Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2014 realizado dia 02 de junho e Diária de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.	1.449,00				
20/06/2016	1308	26/2016	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização em Itabaiana no dia 25 de maio, diária de representação em Audiência em Japaratuba no dia 01 de junho e diária de fiscalização no município de Itabaiana no dia 08 de junho de 2016.		630,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2016	1309	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 317 do empenho 225, CHEQUE 855353, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização em Itabaiana no dia 25 de maio, diária de representação em Audiência em Japaratuba no dia 01 de junho e diária de fiscalização no município de Itabaiana no dia 08 de junho de 2016.	630,00				
20/06/2016	1311	28/2016	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de diária de fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhy no dia 23 de maio, fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Lagarto no dia 06 de junho, fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho e fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho de 2016.		1.050,00			
20/06/2016	1312	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 318 do empenho 226, CHEQUE 855355, RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhy no dia 23 de maio, fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Lagarto no dia 06 de junho, fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho e fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho de 2016.	1.050,00				
20/06/2016	1317	79/2016	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.		336,00			
20/06/2016	1318	79/2016	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 320 do empenho 228, CHEQUE 855357, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	336,00				
20/06/2016	1320	73/2016	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.		336,00			
20/06/2016	1321	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 321 do empenho 229, CHEQUE 855358, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	336,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2016	1323	74/2016	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.		546,00			
20/06/2016	1324	74/2016	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 322 do empenho 230, CHEQUE 855359, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, diária de representação no CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	546,00				
20/06/2016	1326	27/2016	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de representação em audiência em Japaratuba no dia 01 de junho, diária de fiscalização em Lagarto no dia 06 de junho , diária de fiscalização em Estância no dia 09 de junho, diária de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.		740,00			
20/06/2016	1327	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 323 do empenho 231, CHEQUE 855360, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação em audiência em Japaratuba no dia 01 de junho, diária de fiscalização em Lagarto no dia 06 de junho , diária de fiscalização em Estância no dia 09 de junho, diária de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.	740,00				
Acumulado até o dia:						24.652,66	24.652,66	0,00
07/07/2016	1504	29/2016	Liquidação do Empenho 263, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 03 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.		1.673,61			
07/07/2016	1505	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 373 do empenho 263, CHEQUE 900146, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.	1.673,61				
07/07/2016	1507	26/2016	Liquidação do Empenho 264, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 04 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.		2.231,48			
07/07/2016	1508	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 374 do empenho 264, CHEQUE 855369, RECIBO ref. a Pagamento referente a 04 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.	2.231,48				
Acumulado até o dia:						28.557,75	28.557,75	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2016	1556	27/2016	Liquidação do Empenho 272, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de fiscalização em Aracaju no dia 27 de junho, fiscalização em Maruim no dia 28 de junho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, fiscalização em São Cristóvão no dia 11 de julho, diária de Fiscalização em Itaporanga da Ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016.		1.470,00			
20/07/2016	1557	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 389 do empenho 272, CHEQUE 855377, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de fiscalização em Aracaju no dia 27 de junho, fiscalização em Maruim no dia 28 de junho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, fiscalização em São Cristóvão no dia 11 de julho, diária de Fiscalização em Itaporanga da Ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016.	1.470,00				
20/07/2016	1559	79/2016	Liquidação do Empenho 273, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.		252,00			
20/07/2016	1560	79/2016	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 390 do empenho 273, CHEQUE 855381, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	252,00				
20/07/2016	1562	73/2016	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.		252,00			
20/07/2016	1563	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 391 do empenho 274, CHEQUE 855382, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	252,00				
20/07/2016	1568	29/2016	Liquidação do Empenho 276, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho e diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 11 de julho de 2016.		630,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2016	1569	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 393 do empenho 276, CHEQUE 855383, RECIBO ref. a Pagamento de diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho e diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 11 de julho de 2016.	630,00				
20/07/2016	1571	26/2016	Liquidação do Empenho 277, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06,13, 15 e 20 de julho de 2016.		420,00			
20/07/2016	1572	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 394 do empenho 277, CHEQUE 855385, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06,13, 15 e 20 de julho de 2016.	420,00				
20/07/2016	1630	28/2016	Liquidação do Empenho 287, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, diária de fiscalização em Itaporanga D'ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016		1.365,00			
20/07/2016	1631	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 412 do empenho 287, CHEQUE 855378, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, diária de fiscalização em Itaporanga D'ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016	1.365,00				
20/07/2016	1633	74/2016	Liquidação do Empenho 288, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 27 de junho, diária de fiscalização em Maruim no dia 28 de julho e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.		567,00			
20/07/2016	1634	74/2016	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 413 do empenho 288, CHEQUE 855380, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 27 de junho, diária de fiscalização em Maruim no dia 28 de julho e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	567,00				
Acumulado até o dia:								
18/08/2016	1753	27/2016	Liquidação do Empenho 310, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de 02 diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional no dia 19 de agosto em João Pessoa.		1.115,74	33.513,75	33.513,75	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2016	1754	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 446 do empenho 310, CHEQUE 855397, RECIBO ref. a Pagamento de 02 diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional no dia 19 de agosto em João Pessoa.	1.115,74				
Acumulado até o dia:						34.629,49	34.629,49	0,00
19/08/2016	1765	26/2016	Liquidação do Empenho 313, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização nos hospitais de Aracaju no dia 22 de julho e fiscalização no município de Campo do Brito no dias 27 de julho de 2016.		315,00			
19/08/2016	1766	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 449 do empenho 313, CHEQUE 855398, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização nos hospitais de Aracaju no dia 22 de julho e fiscalização no município de Campo do Brito no dias 27 de julho de 2016.	315,00				
19/08/2016	1780	28/2016	Liquidação do Empenho 314, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.		840,00			
19/08/2016	1781	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 450 do empenho 314, CHEQUE 855400, RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.	840,00				
19/08/2016	1783	27/2016	Liquidação do Empenho 315, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.		840,00			
19/08/2016	1784	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 451 do empenho 315, CHEQUE 855401, RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.	840,00				
19/08/2016	1786	74/2016	Liquidação do Empenho 316, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.		84,00			
19/08/2016	1787	74/2016	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 452 do empenho 316, CHEQUE 855402, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	84,00				
19/08/2016	1795	79/2016	Liquidação do Empenho 319, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.		84,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2016	1796	79/2016	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 455 do empenho 319, CHEQUE 855405, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	84,00				
Acumulado até o dia:						36.792,49	36.792,49	0,00
01/09/2016	1893	74/2016	Liquidação do Empenho 336, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento de duas (02) diárias para participar do Encontro de Especialidades Odontológicas da Bahia nos dias 02 e 03 de setembro de 2016.		1.115,74			
01/09/2016	1894	74/2016	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 481 do empenho 336, CHEQUE 900188, RECIBO ref. a Pagamento de duas (02) diárias para participar do Encontro de Especialidades Odontológicas da Bahia nos dias 02 e 03 de setembro de 2016.	1.115,74				
01/09/2016	1896	26/2016	Liquidação do Empenho 337, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento de duas (02) diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs em Brasília no dia 02 de setembro de 2016.		1.115,74			
01/09/2016	1897	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 482 do empenho 337, CHEQUE 900189, RECIBO ref. a Pagamento de duas (02) diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs em Brasília no dia 02 de setembro de 2016.	1.115,74				
Acumulado até o dia:						39.023,97	39.023,97	0,00
20/09/2016	2002	27/2016	Liquidação do Empenho 353, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipes em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016		315,00			
20/09/2016	2003	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 508 do empenho 353, CHEQUE 900215, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipes em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016	315,00				
20/09/2016	2005	26/2016	Liquidação do Empenho 354, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a ajuda de custo, para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.		210,00			
20/09/2016	2006	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 509 do empenho 354, CHEQUE 900216, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo, para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.	210,00				
20/09/2016	2008	28/2016	Liquidação do Empenho 355, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipes em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016		315,00			
20/09/2016	2009	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 510 do empenho 355, CHEQUE 900217, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipes em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016	315,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2016	2012	74/2016	Liquidação do Empenho 356, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a ajuda de custo,para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.		210,00			
20/09/2016	2013	74/2016	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 511 do empenho 356, CHEQUE 900218, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo,para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.	210,00				
Acumulado até o dia:						40.073,97	40.073,97	0,00
04/10/2016	2117	29/2016	Liquidação do Empenho 373, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a uma diária e meia e auxílio embarque/desembarque para participar da Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste em Teresina no dia 07 de outubro de 2016		1.115,74			
04/10/2016	2118	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 543 do empenho 373, CHEQUE 855417, RECIBO ref. a Pagamento referente a uma diária e meia e auxílio embarque/desembarque para participar da Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste em Teresina no dia 07 de outubro de 2016	1.115,74				
Acumulado até o dia:						41.189,71	41.189,71	0,00
03/11/2016	2372	79/2016	Liquidação do Empenho 417, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a 1(uma) diária e 1/2(meia) para participar do I Fórum de Ética e fiscalização do Exercício da Odontologia a ser realizado nos dias 04 e 05 de novembro de 2016 acrescido do auxílio embarque e desembarque.		1.115,74			
03/11/2016	2373	79/2016	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 606 do empenho 417, CHEQUE 855283, RECIBO ref. a Pagamento referente a 1(uma) diária e 1/2(meia) para participar do I Fórum de Ética e fiscalização do Exercício da Odontologia a ser realizado nos dias 04 e 05 de novembro de 2016.	1.115,74				
Acumulado até o dia:						42.305,45	42.305,45	0,00
09/11/2016	2416	26/2016	Liquidação do Empenho 427, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a três (03) diárias e meia para participar do X Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 11 e 12 de novembro de 2016 em Porto Alegre-RS acrescido de auxílio embarque e desembarque.		2.231,48			
09/11/2016	2417	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 623 do empenho 427, CHEQUE 855297, RECIBO ref. a Pagamento referente a três (03) diárias e meia para participar do X Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 11 e 12 de novembro de 2016 em Porto Alegre-RS acrescido de auxílio embarque e desembarque.	2.231,48				
Acumulado até o dia:						44.536,93	44.536,93	0,00
17/11/2016	2475	29/2016	Liquidação do Empenho 442, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 1/2 dia ria para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxílio embarque e desembarque.		557,87			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2016	2476	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 640 do empenho 442, CHEQUE 855308, RECIBO ref. a Pagamento referente a 1/2 dia ria para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxilio embarque e desembarque.	557,87				
17/11/2016	2478	28/2016	Liquidação do Empenho 443, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a 1/2 dia ria para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxilio embarque e desembarque.		557,87			
17/11/2016	2479	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 641 do empenho 443, CHEQUE 855309, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento referente a 1/2 dia ria para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxilio embarque e desembarque.	557,87				
Acumulado até o dia:						45.652,67	45.652,67	0,00
05/12/2016	2687	26/2016	Liquidação do Empenho 481, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 01 diária e meia para participar da Assembleia Conjunta do CFO dos Presidentes dos CROs em Brasília no dia 08 de dezembro de 2016		1.115,74			
05/12/2016	2688	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 698 do empenho 481, CHEQUE 855452, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diária e meia para participar da Assembleia Conjunta do CFO dos Presidentes dos CROs em Brasília no dia 08 de dezembro de 2016	1.115,74				
Acumulado até o dia:						46.768,41	46.768,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
20/10/2016	2196	27/2016	Liquidação do Empenho 386, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de ajuda de custo para participar de Representação em Audiência no Ipes Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 1 de outubro de 2016.		529,98			
20/10/2016	2197	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 563 do empenho 386, CHEQUE 855429, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar de Representação em Audiência no Ipes Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 1 de outubro de 2016.	529,98				
20/10/2016	2199	26/2016	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Santo Amaro no dia 21 de setembro, fiscalização no no município de Pacatuba no dia 28 de setembro, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.		847,97			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	2200	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 564 do empenho 387, CHEQUE 855430, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Santo Amaro no dia 21 de setembro, fiscalização no município de Pacatuba no dia 28 de setembro, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.	847,97				
20/10/2016	2210	79/2016	Liquidação do Empenho 390, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.		111,57			
20/10/2016	2211	79/2016	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 567 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref a retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	12,27				
20/10/2016	2212	79/2016	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 567 do empenho 390, CHEQUE 855433, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	99,30				
20/10/2016	2214	29/2016	Liquidação do Empenho 391, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente ajuda de custo para ministrar palestra durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes na Infraero no Aeroporto de Aracaju no dia 30 de setembro de 2016.		106,00			
20/10/2016	2215	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 568 do empenho 391, CHEQUE 855434, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para ministrar palestra durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes na Infraero no Aeroporto de Aracaju no dia 30 de setembro de 2016.	106,00				
20/10/2016	2228	28/2016	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 21 de setembro, fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, representação em Audiência no Ipês Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 11 de outubro de 2016.		847,97			
20/10/2016	2229	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 572 do empenho 395, CHEQUE 900233, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 21 de setembro, fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, representação em Audiência no Ipês Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 11 de outubro de 2016.	847,97				
20/10/2016	3007	62/2016	Liquidação do Empenho 532, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, fiscalização em Pacatuba no dia 28 de setembro. Fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e fiscalização e Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.		370,98			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	3008	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 767 do empenho 532, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, fiscalização em Pacatuba no dia 28 de setembro. Fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e fiscalização e Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.	370,98				
Acumulado até o dia:						2.814,47	2.814,47	0,00
18/11/2016	2496	73/2016	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra de Prevenção de Câncer Bucal no dia 19 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.		106,00			
18/11/2016	2497	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 646 do empenho 448, CHEQUE 855313, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra de Prevenção de Câncer Bucal no dia 19 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.	106,00				
18/11/2016	2499	173/2016	Liquidação do Empenho 449, referente RECIBO nº do favorecido SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra para Gestantes no dia 26 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.		106,00			
18/11/2016	2500	173/2016	Pago a SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, liquidação 647 do empenho 449, CHEQUE 855314, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra para Gestantes no dia 26 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.	106,00				
18/11/2016	2502	174/2016	Liquidação do Empenho 450, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a ajuda de custo para Representação no IV Encontro de Saúde Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 25 de outubro de 2016.		106,00			
18/11/2016	2503	174/2016	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 648 do empenho 450, CHEQUE 855315, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para Representação no IV Encontro de Saúde Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 25 de outubro de 2016.	106,00				
18/11/2016	2505	113/2016	Liquidação do Empenho 451, referente RECIBO nº do favorecido CRISTIANO GAUJAC, Pagamento referente a ajuda de custo para Representação em Palestras de Prevenção de Câncer Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 19 de outubro de 2016.		106,00			
18/11/2016	2506	113/2016	Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 649 do empenho 451, CHEQUE 855316, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para Representação em Palestras de Prevenção de Câncer Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 19 de outubro de 2016.	106,00				
18/11/2016	2508	26/2016	Liquidação do Empenho 452, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente ajuda de custo para Representação em Palestras para Gestantes realizada em Nossa Senhora do Socorro no dia 26 de outubro e fiscalização no município de São Domingos realizada no dia 16 de novembro de 2016.		317,99			
18/11/2016	2509	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 650 do empenho 452, CHEQUE 855437, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para Representação em Palestras para Gestantes realizada em Nossa Senhora do Socorro no dia 26 de outubro e fiscalização no município de São Domingos realizada no dia 16 de novembro de 2016.	317,99				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2016	2511	26/2016	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente ajuda de custo fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.		211,99			
18/11/2016	2512	26/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 651 do empenho 453, CHEQUE 855438, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.	211,99				
18/11/2016	2514	27/2016	Liquidação do Empenho 454, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente ajuda de custo fiscalização em Aracaju no dia 27 de outubro e fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.		317,99			
18/11/2016	2515	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 652 do empenho 454, CHEQUE 855439, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo fiscalização em Aracaju no dia 27 de outubro e fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.	317,99				
18/11/2016	3010	62/2016	Liquidação do Empenho 533, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em São Domingos no dia 16 de novembro de 2016.		106,00			
18/11/2016	3011	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 768 do empenho 533, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em São Domingos no dia 16 de novembro de 2016.	106,00				
Acumulado até o dia:						4.192,44	4.192,44	0,00
20/12/2016	2804	26/2016	Liquidação do Empenho 504, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, representação em Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Estância no dia 14 de dezembro de 2016.		635,97			
20/12/2016	2805	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 729 do empenho 504, CHEQUE 855461, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, representação em Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Estância no dia 14 de dezembro de 2016.	635,97				
20/12/2016	2807	28/2016	Liquidação do Empenho 505, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 19 de janeiro e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.		423,99			
20/12/2016	2808	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 730 do empenho 505, CHEQUE 855462, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 19 de janeiro e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	423,99				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	2810	27/2016	Liquidação do Empenho 506, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu no dia 21 de novembro, representação em Reunião no Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 28 de novembro e fiscalização em São Cristóvão no dia 09 de dezembro de 2016.		423,99			
20/12/2016	2811	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 731 do empenho 506, CHEQUE 855465, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	423,99				
20/12/2016	2971	62/2016	Liquidação do Empenho 530, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalizações no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização em Estância no dia 14 de dezembro de 2016.		318,00			
20/12/2016	2972	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 763 do empenho 530, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalizações no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização em Estância no dia 14 de dezembro de 2016.	318,00				
Acumulado até o dia:						5.994,39	5.994,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
20/10/2016	2202	74/2016	Liquidação do Empenho 388, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.		111,57			
20/10/2016	2203	74/2016	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 565 do empenho 388, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS refente a pagamento de Jeton.	12,27				
20/10/2016	2204	74/2016	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 565 do empenho 388, CHEQUE 855431, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	99,30				
20/10/2016	2206	73/2016	Liquidação do Empenho 389, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.		111,57			
20/10/2016	2207	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 566 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton	12,27				
20/10/2016	2208	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 566 do empenho 389, CHEQUE 855432, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	99,30				
Acumulado até o dia:						223,14	223,14	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	2788	79/2016	Liquidação do Empenho 500, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016		892,56			
20/12/2016	2789	79/2016	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 725 do empenho 500, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	98,18				
20/12/2016	2790	79/2016	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 725 do empenho 500, CHEQUE 855457, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	794,38				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	2792	73/2016	Liquidação do Empenho 501, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016		892,56			
20/12/2016	2793	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 726 do empenho 501, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. a retenção de INSS sobre paamento.	98,18				
20/12/2016	2794	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 726 do empenho 501, CHEQUE 855458, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	794,38				
20/12/2016	2796	74/2016	Liquidação do Empenho 502, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016		780,99			
20/12/2016	2797	74/2016	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 727 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. a retenção de INSS sobre pagamento	85,91				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	2798	74/2016	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 727 do empenho 502, CHEQUE 855459, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	695,08				
20/12/2016	2800	27/2016	Liquidação do Empenho 503, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2016		111,57			
20/12/2016	2801	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 728 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento	12,27				
20/12/2016	2802	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 728 do empenho 503, CHEQUE 855460, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2016	99,30				
Acumulado até o dia:						2.900,82	2.900,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente Saldo anterior:								0,00
22/01/2016	188	04/2016	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002069/2016 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, PAGamento referente a compra de materiais de expediente.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	280,00	280,00C
24/02/2016	398	04/2016	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 30 do empenho 2, CHEQUE 855229, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002069/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016	280,00				
Acumulado até o dia:						280,00	280,00	0,00
26/02/2016	413	04/2016	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002099/2016 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de expediente.		172,55			
26/02/2016	417	78/2016	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00042/2016 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, Pagamento referente a compra de carimbos numérico automático.		150,00			
26/02/2016	418	78/2016	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 92 do empenho 81, CHEQUE 855230, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00042/2016 ref. a Pagamento referente a compra de carimbos numérico automático.	150,00				
Acumulado até o dia:						430,00	602,55	172,55C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2016	514	03/2016	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000798/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pagamento referente a compra de materiais de expediente.		80,00			
07/03/2016	515	03/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 117 do empenho 1, CHEQUE 855241, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000798/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016	80,00				
07/03/2016	518	04/2016	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 90 do empenho 2, CHEQUE 855243, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002099/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016	172,55				
Acumulado até o dia:								
15/03/2016	553	03/2016	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000814 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, Pagamento referente a compra de materiais de expediente		40,30	682,55	682,55	0,00
Acumulado até o dia:								
16/03/2016	558	03/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 129 do empenho 1, CHEQUE 855250, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000814 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016	40,30		682,55	722,85	40,30C
Acumulado até o dia:								
19/04/2016	791	04/2016	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002161/2016 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente		420,00	722,85	722,85	0,00
19/04/2016	792	04/2016	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 191 do empenho 2, CHEQUE 900093, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002161/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016	420,00				
Acumulado até o dia:								
20/04/2016	808	03/2016	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000862/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, Pagamento referente a compra de materiais de expediente.		215,90	1.142,85	1.142,85	0,00
20/04/2016	809	03/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 196 do empenho 1, CHEQUE 855317, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000862/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente	215,90				
Acumulado até o dia:								
11/07/2016	1519	04/2016	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002271/2016 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, Pagamento referente a compra de material de expediente		140,00	1.358,75	1.358,75	0,00
11/07/2016	1520	04/2016	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 378 do empenho 2, CHEQUE 855374, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002271/2016 ref. a Pagamento referente a compra de material de expediente	140,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2016	1523	03/2016	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000955/216 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de expediente.		27,10			
11/07/2016	1524	03/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 380 do empenho 1, CHEQUE 855376, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000955/216 ref. a pela aquisição de material de expediente.	27,10				
Acumulado até o dia:						1.525,85	1.525,85	0,00
02/09/2016	1918	141/2016	Liquidação do Empenho 340, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008797/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente.		1.185,33			
Acumulado até o dia:						1.525,85	2.711,18	1.185,33C
06/09/2016	1943	141/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 486 do empenho 340, CHEQUE 900200, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008797/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente.	1.185,33				
Acumulado até o dia:						2.711,18	2.711,18	0,00
05/12/2016	2689	141/2016	Liquidação do Empenho 340, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9309 e 9313 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente		1.714,13			
Acumulado até o dia:						2.711,18	4.425,31	1.714,13C
09/12/2016	2692	141/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 699 do empenho 340, CHEQUE 900254, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9309 e 9313 ref. a Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de expediente,	1.714,13				
Acumulado até o dia:						4.425,31	4.425,31	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				0,00
07/03/2016	516	05/2016	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008140 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.		994,15			
07/03/2016	517	05/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 118 do empenho 3, CHEQUE 855242, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008140 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de higiene.	994,15				
Acumulado até o dia:						994,15	994,15	0,00
15/03/2016	554	05/2016	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008153/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.		572,77			
Acumulado até o dia:						994,15	1.566,92	572,77C
16/03/2016	559	05/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 130 do empenho 3, CHEQUE 855251, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008153/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de higiene por Pregão Eletrônico 03/2015 com validade até 12/07/2016	572,77				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.566,92	1.566,92	0,00
11/07/2016	1521	05/2016	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008558/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.		338,63			
11/07/2016	1522	05/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 379 do empenho 3, CHEQUE 855375, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008558/2016 ref. a pagamento referente a compra de materiais de higiene.	338,63				
Acumulado até o dia:						1.905,55	1.905,55	0,00
02/09/2016	1916	140/2016	Liquidação do Empenho 339, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008798/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.		1.248,45			
Acumulado até o dia:						1.905,55	3.154,00	1.248,45C
08/09/2016	1956	140/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 485 do empenho 339, CHEQUE 900201, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008798/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de limpeza	1.248,45				
Acumulado até o dia:						3.154,00	3.154,00	0,00
05/12/2016	2690	140/2016	Liquidação do Empenho 339, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009311 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de limpeza		259,40			
Acumulado até o dia:						3.154,00	3.413,40	259,40C
09/12/2016	2691	140/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 700 do empenho 339, CHEQUE 900253, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009311 ref. a Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de limpeza,	259,40				
Acumulado até o dia:						3.413,40	3.413,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis								0,00
Saldo anterior:								0,00
03/05/2016	978	98/2016	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 186667/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a compra de peças para o veículo do CROSE		326,48			
Acumulado até o dia:						0,00	326,48	326,48C
09/05/2016	979	98/2016	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 235 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 186667/2016 ref. a Pagamento referente a compra de peças para o veículo do CROSE	326,48				
Acumulado até o dia:						326,48	326,48	0,00
15/06/2016	1273	98/2016	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 189541 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a compra de peças para o veículo do CROSE		312,14			
15/06/2016	1274	98/2016	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 308 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 189541 ref. a Pagamento referente a compra de materiais e peças para veículo do CROSE	312,14				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						638,62	638,62	0,00
24/10/2016	2253	98/2016	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 197152/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a materiais para revisão do Veículo do CROSE.		346,30			
24/10/2016	2301	98/2016	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 581 do empenho 400, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 197152/2016 ref. a Pagamento referente a materiais para revisão do Veículo do CROSE.	346,30				
Acumulado até o dia:						984,92	984,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
06/01/2016	122	19/2016	Liquidação do Empenho 14, referente CUPOM FISCAL nº 203003 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível		190,86			
06/01/2016	123	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 9 do empenho 14, CHEQUE 001397, CUPOM FISCAL 203003 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	190,86				
Acumulado até o dia:						190,86	190,86	0,00
12/01/2016	147	19/2016	Liquidação do Empenho 22, referente CUPOM FISCAL nº 204578 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível.		100,00			
12/01/2016	148	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 17 do empenho 22, CHEQUE 001398, CUPOM FISCAL 204578 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						290,86	290,86	0,00
20/01/2016	154	19/2016	Liquidação do Empenho 24, referente CUPOM FISCAL nº 206721 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		108,01			
20/01/2016	155	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 19 do empenho 24, CHEQUE 001402, CUPOM FISCAL 206721 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	108,01				
Acumulado até o dia:						398,87	398,87	0,00
02/02/2016	306	19/2016	Liquidação do Empenho 58, referente CUPOM FISCAL nº 210262 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		200,00			
02/02/2016	307	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 58 do empenho 58, CHEQUE 001409, CUPOM FISCAL 210262 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	200,00				
Acumulado até o dia:						598,87	598,87	0,00
23/02/2016	396	19/2016	Liquidação do Empenho 77, referente CUPOM FISCAL nº 215636 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível.		188,01			
23/02/2016	397	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 84 do empenho 77, CHEQUE 900067, CUPOM FISCAL 215636 ref. a Pagamento referente a compra de combustível .	188,01				
Acumulado até o dia:						786,88	786,88	0,00
07/03/2016	512	19/2016	Liquidação do Empenho 94, referente CUPOM FISCAL nº 219459 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		150,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2016	513	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 116 do empenho 94, CHEQUE 900071, CUPOM FISCAL 219459 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	150,00				
Acumulado até o dia:						936,88	936,88	0,00
10/03/2016	545	19/2016	Liquidação do Empenho 99, referente CUPOM FISCAL nº 220291 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		180,08			
10/03/2016	546	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 126 do empenho 99, CHEQUE 900073, CUPOM FISCAL 220291 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	180,08				
Acumulado até o dia:						1.116,96	1.116,96	0,00
15/03/2016	550	19/2016	Liquidação do Empenho 100, referente CUPOM FISCAL nº 221602 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		180,01			
15/03/2016	551	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 128 do empenho 100, CHEQUE 900074, CUPOM FISCAL 221602 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	180,01				
Acumulado até o dia:						1.296,97	1.296,97	0,00
22/03/2016	603	19/2016	Liquidação do Empenho 112, referente CUPOM FISCAL nº 223306 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.		150,00			
22/03/2016	604	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 144 do empenho 112, CHEQUE 900077, CUPOM FISCAL 223306 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.446,97	1.446,97	0,00
04/04/2016	758	19/2016	Liquidação do Empenho 132, referente CUPOM FISCAL nº 226516 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.		80,04			
04/04/2016	759	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 177 do empenho 132, CHEQUE 900087, CUPOM FISCAL 226516 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	80,04				
Acumulado até o dia:						1.527,01	1.527,01	0,00
11/04/2016	778	19/2016	Liquidação do Empenho 134, referente CUPOM FISCAL nº 228291 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		170,03			
11/04/2016	779	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 186 do empenho 134, CHEQUE 900090, CUPOM FISCAL 228291 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	170,03				
Acumulado até o dia:						1.697,04	1.697,04	0,00
18/04/2016	789	19/2016	Liquidação do Empenho 137, referente CUPOM FISCAL nº 230087 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível		140,00			
18/04/2016	790	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 190 do empenho 137, CHEQUE 900092, CUPOM FISCAL 230087 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	140,00				
Acumulado até o dia:						1.837,04	1.837,04	0,00
25/04/2016	864	19/2016	Liquidação do Empenho 150, referente CUPOM FISCAL nº 231537 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível		154,00			
25/04/2016	865	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 206 do empenho 150, CHEQUE 900099, CUPOM FISCAL 231537 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	154,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.991,04	1.991,04	0,00
27/04/2016	872	19/2016	Liquidação do Empenho 151, referente CUPOM FISCAL nº 232106 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.		100,00			
27/04/2016	873	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 210 do empenho 151, CHEQUE 900100, CUPOM FISCAL 232106 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.091,04	2.091,04	0,00
29/04/2016	882	19/2016	Liquidação do Empenho 153, referente CUPOM FISCAL nº 232534 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.		140,00			
29/04/2016	883	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 212 do empenho 153, CHEQUE 900101, CUPOM FISCAL 232534 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	140,00				
Acumulado até o dia:						2.231,04	2.231,04	0,00
09/05/2016	983	19/2016	Liquidação do Empenho 168, referente CUPOM FISCAL nº 235024 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		186,01			
09/05/2016	984	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 236 do empenho 168, CHEQUE 900107, CUPOM FISCAL 235024 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	186,01				
Acumulado até o dia:						2.417,05	2.417,05	0,00
11/05/2016	996	19/2016	Liquidação do Empenho 171, referente CUPOM FISCAL nº 235561 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível		150,00			
11/05/2016	997	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 241 do empenho 171, CHEQUE 900108, CUPOM FISCAL 235561 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	150,00				
Acumulado até o dia:						2.567,05	2.567,05	0,00
17/05/2016	1015	19/2016	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000623 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível		100,00			
17/05/2016	1016	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 247 do empenho 176, CHEQUE 900111, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000623 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	100,00				
Acumulado até o dia:						2.667,05	2.667,05	0,00
19/05/2016	1028	19/2016	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001085/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		100,00			
19/05/2016	1029	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 251 do empenho 180, CHEQUE 900114, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001085/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.767,05	2.767,05	0,00
23/05/2016	1110	19/2016	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0018086503 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		130,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2016	1111	19/2016		130,00				
Acumulado até o dia:						2.897,05	2.897,05	0,00
24/05/2016	1118	19/2016	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002028 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		100,00			
24/05/2016	1119	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 272 do empenho 197, CHEQUE 900122, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002028 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.997,05	2.997,05	0,00
25/05/2016	1121	19/2016	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002215 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		130,00			
25/05/2016	1122	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 273 do empenho 198, CHEQUE 900121, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002215 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	130,00				
Acumulado até o dia:						3.127,05	3.127,05	0,00
30/05/2016	1133	19/2016	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002924 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		50,00			
30/05/2016	1134	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 279 do empenho 200, CHEQUE 900124, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002924 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	50,00				
Acumulado até o dia:						3.177,05	3.177,05	0,00
01/06/2016	1196	19/2016	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003357 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível		150,00			
01/06/2016	1197	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 289 do empenho 206, CHEQUE 900128, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003357 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	150,00				
Acumulado até o dia:						3.327,05	3.327,05	0,00
06/06/2016	1225	19/2016	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 004275/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.		75,00			
06/06/2016	1226	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 293 do empenho 209, CHEQUE 900131, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 004275/2016 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	75,00				
Acumulado até o dia:						3.402,05	3.402,05	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2016	1247	19/2016	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 004980/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível		50,00			
09/06/2016	1248	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 298 do empenho 211, CHEQUE 900130, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 004980/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	50,00				
Acumulado até o dia:						3.452,05	3.452,05	0,00
13/06/2016	1253	19/2016	Liquidação do Empenho 212, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 005632/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível		50,00			
13/06/2016	1254	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 301 do empenho 212, CHEQUE 900132, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 005632/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	50,00				
Acumulado até o dia:						3.502,05	3.502,05	0,00
15/06/2016	1270	19/2016	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006169/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível		200,00			
15/06/2016	1271	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 307 do empenho 216, CHEQUE 900136, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006169/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	200,00				
Acumulado até o dia:						3.702,05	3.702,05	0,00
22/06/2016	1332	19/2016	Liquidação do Empenho 233, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007297 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		155,44			
22/06/2016	1333	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 325 do empenho 233, CHEQUE 855361, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007297 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	155,44				
Acumulado até o dia:						3.857,49	3.857,49	0,00
04/07/2016	1468	19/2016	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009080/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.		156,01			
04/07/2016	1469	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 359 do empenho 256, CHEQUE 900144, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009080/2016 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	156,01				
Acumulado até o dia:						4.013,50	4.013,50	0,00
13/07/2016	1530	19/2016	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 010583/2016 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
13/07/2016	1531	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 382 do empenho 266, CHEQUE 900150, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010583/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	100,00				
Acumulado até o dia:						4.113,50	4.113,50	0,00
27/07/2016	1605	19/2016	Liquidação do Empenho 283, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 013110/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível		160,00			
27/07/2016	1606	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 405 do empenho 283, CHEQUE 900156, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 013110/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	160,00				
Acumulado até o dia:						4.273,50	4.273,50	0,00
05/08/2016	1709	19/2016	Liquidação do Empenho 300, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 014774/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.		170,10			
05/08/2016	1710	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 432 do empenho 300, CHEQUE 900165, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 014774/2016 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	170,10				
Acumulado até o dia:						4.443,60	4.443,60	0,00
11/08/2016	1734	19/2016	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 015823/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		180,09			
11/08/2016	1735	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 439 do empenho 305, CHEQUE 900168, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 015823/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	180,09				
Acumulado até o dia:						4.623,69	4.623,69	0,00
16/09/2016	1977	19/2016	Liquidação do Empenho 348, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 022639 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.		210,02			
16/09/2016	1978	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 502 do empenho 348, CHEQUE 900207, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 022639 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	210,02				
Acumulado até o dia:						4.833,71	4.833,71	0,00
03/10/2016	2281	182/2016	Liquidação do Empenho 406, referente FATURA nº 21681871 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente compra de combustível.		147,37			
Acumulado até o dia:						4.833,71	4.981,08	147,37C
28/10/2016	2282	182/2016	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 590 do empenho 406, CHEQUE 900238, FATURA 21681871 ref. a pagamento referente compra de combustível.	147,37				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.981,08	4.981,08	0,00
30/11/2016	2639	182/2016	Liquidação do Empenho 406, referente FATURA nº 21994965 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente a compra de combustível		395,65			
Acumulado até o dia:						4.981,08	5.376,73	395,65C
01/12/2016	2640	182/2016	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 682 do empenho 406, CHEQUE 900250, FATURA 21994965 ref. a Pagamento referente compra de combustível	395,65				
Acumulado até o dia:						5.376,73	5.376,73	0,00
20/12/2016	2880	182/2016	Liquidação do Empenho 406, referente FATURA nº 22284004 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente a compra de combustível		558,64			
Acumulado até o dia:						5.376,73	5.935,37	558,64C
28/12/2016	2881	182/2016	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 748 do empenho 406, DÉBITO EM CONTA , FATURA 22284004 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	558,64				
Acumulado até o dia:						5.935,37	5.935,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
06/01/2016	125	16/2016	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001232 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140,00	140,00C
08/01/2016	130	16/2016	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 10 do empenho 15, CHEQUE 855200, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001232 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral .	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	140,00	0,00
01/02/2016	288	65/2016	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007869/2016 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.		225,45			
01/02/2016	289	65/2016	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 54 do empenho 55, CHEQUE 855213, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007869/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.	225,45				
Acumulado até o dia:						365,45	365,45	0,00
19/02/2016	355	71/2016	Liquidação do Empenho 66, referente CUPOM FISCAL nº 168249 do favorecido GALETO PRENSADO COM.E REPR.LTDA., Pagamento referente a compra de refeições para conselheiros durante reunião plenária.		107,80			
19/02/2016	356	71/2016	Pago a GALETO PRENSADO COM.E REPR.LTDA., liquidação 72 do empenho 66, CHEQUE 900065, CUPOM FISCAL 168249 ref. a Pagamento referente a compra de refeições para conselheiros durante reunião plenária.	107,80				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2016	358	65/2016	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007896 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.		154,80			
19/02/2016	359	65/2016	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 73 do empenho 67, CHEQUE 855221, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007896 ref. a Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.	154,80				
Acumulado até o dia:						628,05	628,05	0,00
31/03/2016	649	88/2016	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003794/2016 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.		139,50			
31/03/2016	650	88/2016	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 156 do empenho 117, CHEQUE 900081, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003794/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.	139,50				
Acumulado até o dia:						767,55	767,55	0,00
01/04/2016	754	92/2016	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000398/2016 do favorecido PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.		162,16			
Acumulado até o dia:						767,55	929,71	162,16C
04/04/2016	755	92/2016	Pago a PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 176 do empenho 131, CHEQUE 900085, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000398/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.	162,16				
Acumulado até o dia:						929,71	929,71	0,00
12/04/2016	783	16/2016	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001422/2016 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra 20 garrações de água mineral		140,00			
Acumulado até o dia:						929,71	1.069,71	140,00C
18/04/2016	787	16/2016	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 188 do empenho 136, CHEQUE 900091, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001422/2016 ref. a Pagamento referente a 20 garrações de água mineral	140,00				
Acumulado até o dia:						1.069,71	1.069,71	0,00
06/05/2016	974	99/2016	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 188 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		948,50			
Acumulado até o dia:						1.069,71	2.018,21	948,50C
09/05/2016	975	99/2016	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 234 do empenho 166, CHEQUE 855327, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	948,50				
Acumulado até o dia:						2.018,21	2.018,21	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2016	1018	92/2016	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000452/2016 do favorecido PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.		372,30			
Acumulado até o dia:						2.018,21	2.390,51	372,30C
20/05/2016	1055	92/2016	Pago a PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 248 do empenho 177, CHEQUE 900115, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000452/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.	372,30				
20/05/2016	1057	106/2016	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1332 e 1330/2016 do favorecido BEG BOLOS EIRELI EPP, Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para evento do CROSE.		131,00			
20/05/2016	1058	106/2016	Pago a BEG BOLOS EIRELI EPP, liquidação 254 do empenho 182, CHEQUE 900116, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1332 e 1330/2016 ref. a Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para evento do CROSE.	131,00				
Acumulado até o dia:						2.521,51	2.521,51	0,00
27/05/2016	1128	88/2016	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003898/2016 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.		455,00			
Acumulado até o dia:						2.521,51	2.976,51	455,00C
30/05/2016	1131	88/2016	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 276 do empenho 199, CHEQUE 900123, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003898/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.	455,00				
Acumulado até o dia:						2.976,51	2.976,51	0,00
15/06/2016	1267	88/2016	Liquidação do Empenho 215, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003934/2016 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		90,00			
15/06/2016	1268	88/2016	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 306 do empenho 215, CHEQUE 900135, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003934/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	90,00				
Acumulado até o dia:						3.066,51	3.066,51	0,00
05/07/2016	1485	95/2016	Liquidação do Empenho 259, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 151193/2016 do favorecido MAKRO ATACADISTA SA, Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o CROSE		168,94			
05/07/2016	1488	95/2016	Pago a MAKRO ATACADISTA SA, liquidação 367 do empenho 259, CHEQUE 855367, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 151193/2016 ref. a Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o CROSE	168,94				
Acumulado até o dia:						3.235,45	3.235,45	0,00
06/07/2016	1502	16/2016	Liquidação do Empenho 262, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001586/2016 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a 20 garrações de água mineral		140,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.235,45	3.375,45	140,00C
07/07/2016	1509	16/2016	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 372 do empenho 262, CHEQUE 855371, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001586/2016 ref. a Pagamento referente a 20 garrações de água mineral	140,00				
Acumulado até o dia:						3.375,45	3.375,45	0,00
18/07/2016	1533	88/2016	Liquidação do Empenho 267, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003980/2016 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		394,00			
18/07/2016	1534	88/2016	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 383 do empenho 267, CHEQUE 900151, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003980/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	394,00				
Acumulado até o dia:						3.769,45	3.769,45	0,00
15/08/2016	1746	99/2016	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 24/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento refente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.		312,50			
15/08/2016	1747	99/2016	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 443 do empenho 308, CHEQUE 900170, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 24/2016 ref. a Pagamento refente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.	312,50				
Acumulado até o dia:						4.081,95	4.081,95	0,00
19/08/2016	1756	124/2016	Liquidação do Empenho 311, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 005369/2016 do favorecido RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI, Pagamento referente a despesas com refeições durante Auditoria do Crose.		158,77			
19/08/2016	1757	124/2016	Pago a RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI, liquidação 447 do empenho 311, CHEQUE 855395, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 005369/2016 ref. a Pagamento referente a despesas com refeições durante Auditoria do Crose.	158,77				
Acumulado até o dia:						4.240,72	4.240,72	0,00
25/08/2016	1840	99/2016	Liquidação do Empenho 328, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1247/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		332,50			
Acumulado até o dia:						4.240,72	4.573,22	332,50C
06/09/2016	1940	99/2016	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 467 do empenho 328, CHEQUE 855411, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1247/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	332,50				
Acumulado até o dia:						4.573,22	4.573,22	0,00
12/09/2016	1965	99/2016	Liquidação do Empenho 345, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00030/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		55,00			
Acumulado até o dia:						4.573,22	4.628,22	55,00C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2016	1966	99/2016	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 498 do empenho 345, CHEQUE 855412, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00030/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	55,00				
Acumulado até o dia:						4.628,22	4.628,22	0,00
14/09/2016	1974	16/2016	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001708 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.		140,00			
Acumulado até o dia:						4.628,22	4.768,22	140,00C
15/09/2016	1975	16/2016	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 501 do empenho 347, CHEQUE 900206, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001708 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	140,00				
Acumulado até o dia:						4.768,22	4.768,22	0,00
10/10/2016	2163	99/2016	Liquidação do Empenho 379, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000034/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		78,00			
10/10/2016	2164	99/2016	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 555 do empenho 379, CHEQUE 900223, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000034/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	78,00				
Acumulado até o dia:						4.846,22	4.846,22	0,00
24/10/2016	2255	99/2016	Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000040/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		525,00			
Acumulado até o dia:						4.846,22	5.371,22	525,00C
26/10/2016	2272	99/2016	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 582 do empenho 401, CHEQUE 900236, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000040/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	525,00				
Acumulado até o dia:						5.371,22	5.371,22	0,00
09/11/2016	2412	99/2016	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00041/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		440,00			
09/11/2016	2413	99/2016	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 622 do empenho 426, CHEQUE 900243, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00041/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	440,00				
Acumulado até o dia:						5.811,22	5.811,22	0,00
05/12/2016	2659	99/2016	Liquidação do Empenho 477, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00043/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		78,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2016	2660	99/2016	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 690 do empenho 477, CHEQUE 855451, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00043/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	78,00				
Acumulado até o dia:						5.889,22	5.889,22	0,00
12/12/2016	2699	16/2016	Liquidação do Empenho 482, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001880/2016 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.		140,00			
Acumulado até o dia:						5.889,22	6.029,22	140,00C
13/12/2016	2700	16/2016	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 703 do empenho 482, CHEQUE 900256, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001880/2016 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	140,00				
Acumulado até o dia:						6.029,22	6.029,22	0,00
20/12/2016	2818	99/2016	Liquidação do Empenho 508, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante reunião do CROSE		525,50			
20/12/2016	2819	99/2016	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 734 do empenho 508, CHEQUE 855466, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante reunião do CROSE	525,50				
20/12/2016	2961	204/2016	Liquidação do Empenho 529, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000024/2016 do favorecido COLONIAL PADARIA GOURMET LTDA ME, pto referente a compra de lanches fornecidos durante reunião do CROSE		700,00			
Acumulado até o dia:						6.554,72	7.254,72	700,00C
22/12/2016	2962	204/2016	Pago a COLONIAL PADARIA GOURMET LTDA ME, liquidação 762 do empenho 529, CHEQUE 855467, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR ref. a Pagamento referente a compra lanches fornecidos durante reunião.	700,00				
Acumulado até o dia:						7.254,72	7.254,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações Saldo anterior:								
25/02/2016	410	77/2016	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000588/2016 do favorecido R PEREIRA COMERCIAL LTDA, Pagamento referente a manutenção, recarga e inspeção dos extintores do CROSE.		196,00			
Acumulado até o dia:						0,00	196,00	196,00C
07/03/2016	520	83/2016	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00041/2016 E NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 000969/2016 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, pagamento referente a serviço de manutenção do veículo do CROSE		415,00			
07/03/2016	521	83/2016	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 119 do empenho 95, CHEQUE 855244, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00041/2016 E 000969/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de manutenção do Veículo do CROSE	415,00				
Acumulado até o dia:						415,00	611,00	196,00C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2016	561	21/2016	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000013/2016 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.		460,00			
18/03/2016	562	21/2016	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 132 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.	23,00				
18/03/2016	563	21/2016	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 132 do empenho 102, CHEQUE 855252, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	437,00				
Acumulado até o dia:						875,00	1.071,00	196,00C
23/03/2016	624	87/2016	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000057/2016 do favorecido CONFRIO EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE REFRIG LTDA, Pagamento referente a reoperação de gás de ar condicionado.		280,00			
Acumulado até o dia:						875,00	1.351,00	476,00C
28/03/2016	635	87/2016	Pago a CONFRIO EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE REFRIG LTDA, liquidação 148 do empenho 115, CHEQUE 855259, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000057/2016 ref. a Pagamento referente a reoperação de gás de ar condicionado.	272,19				
28/03/2016	636	87/2016	Pago a CONFRIO EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE REFRIG LTDA, liquidação 148 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000057/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	7,81				
Acumulado até o dia:						1.155,00	1.351,00	196,00C
30/03/2016	639	77/2015	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 88 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000588/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.	9,80				
30/03/2016	640	77/2015	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 88 do empenho 80, CHEQUE 855260, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000588/2016 ref. a Pagamento referente a manutenção, recarga e inspeção dos extintores do CROSE.	186,20				
Acumulado até o dia:						1.351,00	1.351,00	0,00
27/06/2016	1345	13/2016	Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 352/2016 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a compra de material para manutenção do telhado da sede do CROSE e reparos eletricos.		900,00			
27/06/2016	1346	13/2016	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 330 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 352/2016 ref. a Pagamento referente a compra de material para manutenção do telhado da sede do CROSE e reparos eletricos.	900,00				
Acumulado até o dia:						2.251,00	2.251,00	0,00
30/11/2016	2707	186/2016	Liquidação do Empenho 472, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27724 do favorecido N A COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA, pagamento referente a compra de peça para conserto de ar condicionado do CROSE		435,00			
Acumulado até o dia:						2.251,00	2.686,00	435,00C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2016	2708	186/2016	Pago a N A COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA, liquidação 706 do empenho 472, CHEQUE 855453, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27724 ref. a Pagamento referente compra de kit Placa para o ar condicionado do CROSE.	435,00				
Acumulado até o dia:						2.686,00	2.686,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					0,00
17/05/2016	1012	104/2016	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002045/2016 do favorecido RO GALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Pagamento referente a compra de 15 camisas para o II Seminário de Saúde Pública do CROSE.		345,00			
17/05/2016	1013	104/2016	Pago a RO GALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 246 do empenho 175, CHEQUE 900110, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002045/2016 ref. a Pagamento referente a compra de 15 camisas para o II Seminário de Saúde Pública do CROSE.	345,00				
Acumulado até o dia:						345,00	345,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:					0,00
18/10/2016	2186		Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2016 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, Pagamento referente a filmagem de 15 videos editados .		3.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.100,00	3.100,00C
20/10/2016	2192		Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 561 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	62,00				
20/10/2016	2193		Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 561 do empenho 384, CHEQUE 855427, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a Pagamento referente a filmagem de 15 videos editados .	3.038,00				
Acumulado até o dia:						3.100,00	3.100,00	0,00
07/11/2016	2396	148/2016	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00002/2016 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, Pagamento referente a cobertura fotográfica.		850,00			
07/11/2016	2397	148/2016	Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 616 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Pagamento referente a cobertura fotográfica.	850,00				
Acumulado até o dia:						3.950,00	3.950,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					0,00
04/01/2016	114	13/2016	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000307/2016 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a compra de material para troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED conforme nota de serviço.		3.984,17			
Acumulado até o dia:						0,00	3.984,17	3.984,17C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2016	115	13/2016	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 6 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000307/2016 ref. a Pagamento referente a compra de material para troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED conforme nota de serviço.	3.984,17				
Acumulado até o dia:						3.984,17	3.984,17	0,00
11/04/2016	781	93/2016	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007483/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.,Pagamento referente a compra de bateria selada para alarme do CROSE		100,01			
Acumulado até o dia:						3.984,17	4.084,18	100,01C
13/04/2016	786	93/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 187 do empenho 135, CHEQUE 855271, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007483/2016 ref. a Pagamento referente a compra de bateria selada para alarme do CROSE	100,01				
Acumulado até o dia:						4.084,18	4.084,18	0,00
22/04/2016	842	95/2016	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 149109/2016 do favorecido MAKRO ATACADISTA SA, Pagamento referente a compra de telefone		84,90			
22/04/2016	843	95/2016	Pago a MAKRO ATACADISTA SA, liquidação 205 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 149109/2016 ref. a Pagamento referente a compra de telefone.	84,90				
Acumulado até o dia:						4.169,08	4.169,08	0,00
23/08/2016	1818	126/2016	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001026 e 001028 do favorecido ELETRÔNICA MUSIC AUDIO ME, Pagamento referente a compra de microfone sem fio e Kadosh Capsula.		770,00			
23/08/2016	1819	126/2016	Pago a ELETRÔNICA MUSIC AUDIO ME, liquidação 461 do empenho 323, CHEQUE 855396, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001026 e 001028 ref. a Pagamento referente a compra de microfone sem fio e Kadosh Capsula.	770,00				
Acumulado até o dia:						4.939,08	4.939,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
22/04/2016	839	95/2016	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 149109/2016 do favorecido MAKRO ATACADISTA SA, pagamento referente a compra de cafeteira		79,90			
22/04/2016	840	95/2016	Pago a MAKRO ATACADISTA SA, liquidação 204 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 149109/2016 ref. a Pagamento referente a compra de cafeteira	79,90				
Acumulado até o dia:						79,90	79,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - 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
03/05/2016	932	97/2016	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 111668 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, Pagamento referente a compra de apresentador, teclado e pilhas recarregáveis.		284,00			
03/05/2016	933	97/2016	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 223 do empenho 159, CHEQUE 855324, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 111668 ref. a Pagamento referente a compra de apresentador, teclado e pilhas recarregáveis.	284,00				
Acumulado até o dia:						284,00	284,00	0,00
01/08/2016	1674	37/2016	Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000363 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a compra de cartuchos		380,00			
01/08/2016	1675	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 424 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000363 ref. a Pagamento referente a compra de cartuchos	380,00				
Acumulado até o dia:						664,00	664,00	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas		Saldo anterior:		0,00	
14/10/2016	2177		Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001113/2016 do favorecido GOL FLASH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME, pagamento referente a compra de medalhas e troféus.		368,00			
14/10/2016	2178		Pago a GOL FLASH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME, liquidação 558 do empenho 382, CHEQUE 855424, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001113/2016 ref. a Pagamento referente a compra de medalhas e troféus distribuídos durante o Campeonato de Futsal do CROSE.	368,00				
Acumulado até o dia:						368,00	368,00	0,00
21/10/2016	2246	78/2016	Liquidação do Empenho 398, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0000184/2016 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, Pagamento referente a placa em acrílico com estojo para homenagem.		100,00			
21/10/2016	2247	78/2016	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 578 do empenho 398, CHEQUE 855428, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0000184/2016 ref. a Pagamento referente a placa em acrílico com estojo para homenagem.	100,00				
Acumulado até o dia:						468,00	468,00	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais		Saldo anterior:		0,00	
16/12/2016	2720	193/2016	Liquidação do Empenho 488, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2016 do favorecido MARIA VALDELICE DE JESUS SANTOS, Pagamento referente a serviço de diária para limpeza da sede do CROSE em 02 dias.		273,00			
Acumulado até o dia:						0,00	273,00	273,00C
19/12/2016	2739	193/2016	Pago a MARIA VALDELICE DE JESUS SANTOS, liquidação 711 do empenho 488, CHEQUE 900261, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de diária para limpeza da sede do CROSE em 02 dias.	273,00				
Acumulado até o dia:						273,00	273,00	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
19/02/2016	376	72/2016	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de fevereiro/2016.		1.144,00			
19/02/2016	377	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 79 do empenho 73, CHEQUE 900066, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de fevereiro/2016.	1.144,00				
Acumulado até o dia:						1.144,00	1.144,00	0,00
18/03/2016	600	72/2016	Liquidação do Empenho 111, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de março de 2016.		1.010,20			
Acumulado até o dia:						1.144,00	2.154,20	1.010,20C
21/03/2016	601	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 143 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de março de 2016.	1.010,20				
Acumulado até o dia:						2.154,20	2.154,20	0,00
20/04/2016	802	72/2016	Liquidação do Empenho 140, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de abril/2016		1.010,20			
20/04/2016	803	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 194 do empenho 140, CHEQUE 900096, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de abril/2016	1.010,20				
Acumulado até o dia:						3.164,40	3.164,40	0,00
20/05/2016	1091	72/2016	Liquidação do Empenho 190, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de maio/2016		1.010,20			
20/05/2016	1092	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 264 do empenho 190, CHEQUE 900117, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de maio/2016	1.010,20				
Acumulado até o dia:						4.174,60	4.174,60	0,00
20/06/2016	1290	72/2016	Liquidação do Empenho 221, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de junho/2016		997,80			
20/06/2016	1291	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 312 do empenho 221, CHEQUE 900140, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de junho/2016	997,80				
Acumulado até o dia:						5.172,40	5.172,40	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2016	1553	72/2016	Liquidação do Empenho 271, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de julho/2016		1.016,40			
20/07/2016	1554	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 388 do empenho 271, CHEQUE 900155, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de julho/2016	1.016,40				
Acumulado até o dia:						6.188,80	6.188,80	0,00
23/08/2016	1829	72/2016	Liquidação do Empenho 326, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de agosto/2016		1.010,20			
23/08/2016	1830	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 464 do empenho 326, CHEQUE 900180, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de agosto/2016	1.010,20				
Acumulado até o dia:						7.199,00	7.199,00	0,00
20/09/2016	1999	72/2016	Liquidação do Empenho 352, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento de bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2016		1.016,40			
20/09/2016	2000	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 507 do empenho 352, CHEQUE 900214, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2016.	1.016,40				
Acumulado até o dia:						8.215,40	8.215,40	0,00
20/10/2016	2225	72/2016	Liquidação do Empenho 394, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de outubro/2016.		991,60			
20/10/2016	2226	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 571 do empenho 394, CHEQUE 900228, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de outubro/2016.	991,60				
Acumulado até o dia:						9.207,00	9.207,00	0,00
18/11/2016	2489	72/2016	Liquidação do Empenho 446, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro/2016		1.016,40			
18/11/2016	2490	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 644 do empenho 446, CHEQUE 900246, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro/2016	1.016,40				
Acumulado até o dia:						10.223,40	10.223,40	0,00
20/12/2016	2776	72/2016	Liquidação do Empenho 498, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio, auxílio transporte referente ao mês de dezembro e 13º da bolsa referente ao exercício de 2016.		1.853,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	2777	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 723 do empenho 498, CHEQUE 900270, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio, auxílio transporte referente ao mês de dezembro e 13º da bolsa referente ao exercício de 2016.	1.853,00				
Acumulado até o dia:						12.076,40	12.076,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
22/01/2016	208	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 01/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento das contas de energia referente ao mês de janeiro de 2016.		1.421,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.421,93	1.421,93C
27/01/2016	209	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 37 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	1.421,93				
Acumulado até o dia:						1.421,93	1.421,93	0,00
23/02/2016	414	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 02/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento referente a fatura do mês de fevereiro/2016		1.924,45			
Acumulado até o dia:						1.421,93	3.346,38	1.924,45C
26/02/2016	415	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 91 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	1.924,45				
Acumulado até o dia:						3.346,38	3.346,38	0,00
29/03/2016	641	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 003/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de março/2016		2.055,87			
Acumulado até o dia:						3.346,38	5.402,25	2.055,87C
30/03/2016	642	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 154 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 003/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	2.055,87				
Acumulado até o dia:						5.402,25	5.402,25	0,00
22/04/2016	869	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2016.		1.520,82			
Acumulado até o dia:						5.402,25	6.923,07	1.520,82C
27/04/2016	870	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 209 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	1.520,82				
Acumulado até o dia:						6.923,07	6.923,07	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2016	1125	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 05/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente a maio/2016.		1.791,76			
Acumulado até o dia:						6.923,07	8.714,83	1.791,76C
27/05/2016	1126	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 275 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	1.791,76				
Acumulado até o dia:						8.714,83	8.714,83	0,00
23/06/2016	1342	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 06/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energiareferente ao mês de junho/2016		1.644,75			
Acumulado até o dia:						8.714,83	10.359,58	1.644,75C
27/06/2016	1343	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 329 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	1.644,75				
Acumulado até o dia:						10.359,58	10.359,58	0,00
26/07/2016	1607	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 07/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de julho/2016		1.455,39			
Acumulado até o dia:						10.359,58	11.814,97	1.455,39C
28/07/2016	1608	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 406 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao mês de julho de 2016.	1.455,39				
Acumulado até o dia:						11.814,97	11.814,97	0,00
26/08/2016	1844	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 08/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de agosto/2016.		971,14			
Acumulado até o dia:						11.814,97	12.786,11	971,14C
29/08/2016	1845	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 469 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	971,14				
Acumulado até o dia:						12.786,11	12.786,11	0,00
26/09/2016	2035	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de setembro/2016		1.123,09			
Acumulado até o dia:						12.786,11	13.909,20	1.123,09C
29/09/2016	2036	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 522 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao mês de setembro/2016	1.123,09				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.909,20	13.909,20	0,00
27/10/2016	2297	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 10/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de outubro/2016		1.391,31			
Acumulado até o dia:						13.909,20	15.300,51	1.391,31C
28/10/2016	2298	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 593 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao mês de outubro de 2016.	1.391,31				
Acumulado até o dia:						15.300,51	15.300,51	0,00
25/11/2016	2573	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 11/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de novembro/2016		1.329,96			
Acumulado até o dia:						15.300,51	16.630,47	1.329,96C
29/11/2016	2574	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 670 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao mês de novembro de 2016.	1.329,96				
Acumulado até o dia:						16.630,47	16.630,47	0,00
20/12/2016	2877	36/2016	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 12/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2016		1.762,46			
Acumulado até o dia:						16.630,47	18.392,93	1.762,46C
28/12/2016	2878	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 747 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	1.762,46				
Acumulado até o dia:						18.392,93	18.392,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene								0,00
Saldo anterior:								0,00
10/01/2016	142	22/2016	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 01/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de janeiro de 2016		112,01			
Acumulado até o dia:						0,00	112,01	112,01C
12/01/2016	143	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 15 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016	112,01				
Acumulado até o dia:						112,01	112,01	0,00
08/02/2016	337	22/2016	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 02/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água do mês de fevereiro/2016.		171,30			
Acumulado até o dia:						112,01	283,31	171,30C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2016	338	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 67 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro de 2016	171,30				
Acumulado até o dia:						283,31	283,31	0,00
04/03/2016	510	82/2016	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000026/2016 do favorecido MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a desinsetização e desratificação da sede do CROSE		160,00			
Acumulado até o dia:						283,31	443,31	160,00C
07/03/2016	529	82/2016	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 115 do empenho 93, CHEQUE 855247, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2016 ref. a Pagamento referente a desinsetização e desratificação da sede do CROSE	152,00				
07/03/2016	530	82/2016	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 115 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.	8,00				
Acumulado até o dia:						443,31	443,31	0,00
10/03/2016	547	22/2016	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 03/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de março/2016		128,30			
Acumulado até o dia:						443,31	571,61	128,30C
14/03/2016	548	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 127 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016	128,30				
Acumulado até o dia:						571,61	571,61	0,00
11/04/2016	784	22/2016	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de abril/2016.		128,30			
Acumulado até o dia:						571,61	699,91	128,30C
12/04/2016	785	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 189 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de abril de 2016	128,30				
Acumulado até o dia:						699,91	699,91	0,00
09/05/2016	1003	22/2016	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 05/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2016.		128,30			
Acumulado até o dia:						699,91	828,21	128,30C
12/05/2016	1004	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 243 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016	128,30				
Acumulado até o dia:						828,21	828,21	0,00
09/06/2016	1249	22/2016	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 06/2216 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de junho/2016		128,30			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						828,21	956,51	128,30C
13/06/2016	1250	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 299 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2216 ref. a Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016	128,30				
Acumulado até o dia:						956,51	956,51	0,00
08/07/2016	1527	22/2016	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 07/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de julho/2016		218,88			
Acumulado até o dia:						956,51	1.175,39	218,88C
12/07/2016	1528	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 381 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a pagamento da conta de água referente ao mês de julho/2016	218,88				
Acumulado até o dia:						1.175,39	1.175,39	0,00
11/08/2016	1736	22/2016	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 08/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de agosto/2016		150,94			
Acumulado até o dia:						1.175,39	1.326,33	150,94C
12/08/2016	1737	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 440 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de agosto de 2016	150,94				
Acumulado até o dia:						1.326,33	1.326,33	0,00
08/09/2016	1961	22/2016	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água de setembro/2016		241,52			
Acumulado até o dia:						1.326,33	1.567,85	241,52C
12/09/2016	1962	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 496 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de setembro/2016	241,52				
Acumulado até o dia:						1.567,85	1.567,85	0,00
10/10/2016	2173	22/2016	Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº 10/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento das contas de água dos meses de outubro/2016		128,30			
Acumulado até o dia:						1.567,85	1.696,15	128,30C
13/10/2016	2174	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2016 ref. a Pagamento da conta de água do mês de outubro/ 2016	128,30				
Acumulado até o dia:						1.696,15	1.696,15	0,00
10/11/2016	2426	22/2016	Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº 11/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de novembro/2016		128,30			
Acumulado até o dia:						1.696,15	1.824,45	128,30C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2016	2427	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 624 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2016 ref. a Pagamento das contas de água dos mês de outubro de 2016	128,30				
Acumulado até o dia:						1.824,45	1.824,45	0,00
09/12/2016	2694	22/2016	Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº 12/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de dezembro/2016		128,30			
Acumulado até o dia:						1.824,45	1.952,75	128,30C
12/12/2016	2695	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 701 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2016 ref. a Pagamento das contas de água do mês de dezembro de 2016	128,30				
Acumulado até o dia:						1.952,75	1.952,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral Saldo anterior:								0,00
20/01/2016	184	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2016		303,03			
20/01/2016	185	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 28 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	303,03				
20/01/2016	186	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2016		50,81			
20/01/2016	187	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 29 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	50,81				
Acumulado até o dia:						353,84	353,84	0,00
22/01/2016	189	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 085901568 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2016		43,05			
Acumulado até o dia:						353,84	396,89	43,05C
25/01/2016	190	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 31 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 085901568 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	43,05				
Acumulado até o dia:						396,89	396,89	0,00
29/01/2016	213	38/2016	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 03103270470 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2016.		329,47			
29/01/2016	214	38/2016	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 39 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03103270470 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	329,47				
29/01/2016	238	64/2016	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 01/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro de 2016.		355,65			
Acumulado até o dia:						726,36	1.082,01	355,65C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2016	304	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 46 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	355,65				
Acumulado até o dia:						1.082,01	1.082,01	0,00
10/02/2016	327	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022521 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente a janeiro/2016.		59,50			
10/02/2016	329		Liquidado a CLARO SA, liquidação 63 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230656860064 ref. a Pagamento das contas de telefone referente a janeiro de 2016.		5,25			
10/02/2016	330	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 63 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230656860064 ref. a Pagamento das contas de telefone referente a fevereiro de 2016.	5,25				
Acumulado até o dia:						1.087,26	1.146,76	59,50C
15/02/2016	345	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 62 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022521 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.	59,50				
Acumulado até o dia:						1.146,76	1.146,76	0,00
16/02/2016	342	69/2016	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18560661 do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Pagamento referente a serviço de registro de domínio da internet.		30,00			
16/02/2016	343	69/2016	Pago a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 68 do empenho 63, CHEQUE 900062, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18560661 ref. a Pagamento referente a serviço de registro de domínio da internet.	30,00				
Acumulado até o dia:						1.176,76	1.176,76	0,00
23/02/2016	403	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 02/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2016		356,52			
23/02/2016	411	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 086880697 do favorecido CLARO SA, Pagamento referente a conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2016		43,05			
Acumulado até o dia:						1.176,76	1.576,33	399,57C
24/02/2016	404	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 86 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	50,81				
24/02/2016	405	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 86 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	305,71				
Acumulado até o dia:						1.533,28	1.576,33	43,05C
25/02/2016	412	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 89 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 086880697 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	43,05				
Acumulado até o dia:						1.576,33	1.576,33	0,00
29/02/2016	437	38/2016	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 0317466412-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2016		335,65			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	438	38/2016	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 98 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0317466412-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	335,65				
29/02/2016	444	64/2016	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 02/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone do mês de fevereiro de 2016.		343,48			
Acumulado até o dia:						1.911,98	2.255,46	343,48C
01/03/2016	445	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 101 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	343,48				
Acumulado até o dia:						2.255,46	2.255,46	0,00
07/03/2016	528	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22605 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento referente ao serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro/2016		59,50			
Acumulado até o dia:						2.255,46	2.314,96	59,50C
15/03/2016	552	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 121 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22605 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.	59,50				
Acumulado até o dia:						2.314,96	2.314,96	0,00
16/03/2016	575	32/2016	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016		311,60			
16/03/2016	577	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016		51,85			
Acumulado até o dia:						2.314,96	2.678,41	363,45C
18/03/2016	576	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 136 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	311,60				
18/03/2016	578	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 137 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	51,85				
Acumulado até o dia:						2.678,41	2.678,41	0,00
22/03/2016	628	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 087840511 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016		43,05			
Acumulado até o dia:						2.678,41	2.721,46	43,05C
25/03/2016	629	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 150 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 087840511 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	43,05				
Acumulado até o dia:						2.721,46	2.721,46	0,00
31/03/2016	656	64/2016	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 03/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de março/2016		366,46			
31/03/2016	741	38/2016	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 0324729814-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016		358,67			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.721,46	3.446,59	725,13C
01/04/2016	675	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 160 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	366,46				
01/04/2016	742	38/2016	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 173 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0324729814-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	358,67				
Acumulado até o dia:						3.446,59	3.446,59	0,00
05/04/2016	762	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22692 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor a internet Infonet referente ao mês de março/2016.		59,50			
Acumulado até o dia:						3.446,59	3.506,09	59,50C
08/04/2016	772	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 0230791253671 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2016		20,62			
Acumulado até o dia:						3.446,59	3.526,71	80,12C
11/04/2016	773	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 184 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230791253671 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	20,62				
Acumulado até o dia:						3.467,21	3.526,71	59,50C
15/04/2016	876	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 180 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22692 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de março/2016 de 2016.	59,50				
Acumulado até o dia:						3.526,71	3.526,71	0,00
19/04/2016	827	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2016		398,59			
Acumulado até o dia:						3.526,71	3.925,30	398,59C
20/04/2016	828	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 202 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	327,51				
20/04/2016	829	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 202 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	26,22				
20/04/2016	830	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 202 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	44,86				
Acumulado até o dia:						3.925,30	3.925,30	0,00
22/04/2016	867	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 088783352 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de abril/2016		43,05			
Acumulado até o dia:						3.925,30	3.968,35	43,05C
25/04/2016	868	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 208 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 088783352 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	43,05				
Acumulado até o dia:						3.968,35	3.968,35	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	893	64/2016	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2016		428,29			
29/04/2016	936	38/2016	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 03319748160 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente a abril/2016		344,25			
Acumulado até o dia:						3.968,35	4.740,89	772,54C
02/05/2016	894	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 215 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2016	428,29				
Acumulado até o dia:						4.396,64	4.740,89	344,25C
03/05/2016	937	38/2016	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 225 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03319748160 ref. a Pagamento da conta de telefone referente a abril/2016	344,25				
Acumulado até o dia:						4.740,89	4.740,89	0,00
06/05/2016	1030	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0022772/2016 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet Infonet referente ao mês de abril/2016		59,50			
Acumulado até o dia:						4.740,89	4.800,39	59,50C
16/05/2016	1031	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 252 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0022772/2016 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.	59,50				
Acumulado até o dia:						4.800,39	4.800,39	0,00
19/05/2016	1059	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 2518522955 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016.		47,96			
19/05/2016	1061	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016.		253,05			
Acumulado até o dia:						4.800,39	5.101,40	301,01C
20/05/2016	1060	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 255 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2518522955 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	47,96				
20/05/2016	1062	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 256 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016.	253,05				
Acumulado até o dia:						5.101,40	5.101,40	0,00
23/05/2016	1123	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 089709436 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016		43,05			
Acumulado até o dia:						5.101,40	5.144,45	43,05C
25/05/2016	1124	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 274 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 089709436 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016	43,05				
Acumulado até o dia:						5.144,45	5.144,45	0,00
30/05/2016	1193	64/2016	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 05/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2016		471,13			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.144,45	5.615,58	471,13C
01/06/2016	1194	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 288 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2016.	471,13				
Acumulado até o dia:						5.615,58	5.615,58	0,00
07/06/2016	1227	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22854 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet ref ao mês de maio/2016		59,50			
Acumulado até o dia:						5.615,58	5.675,08	59,50C
15/06/2016	1265	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 294 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22854 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.	59,50				
Acumulado até o dia:						5.675,08	5.675,08	0,00
20/06/2016	1301	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 06/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2016		377,23			
20/06/2016	1302	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 315 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2016	329,23				
20/06/2016	1303	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 315 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2016	48,00				
20/06/2016	1334	38/2016	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 05/2016 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016		345,56			
Acumulado até o dia:						6.052,31	6.397,87	345,56C
22/06/2016	1335	38/2016	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 326 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2016.	345,56				
Acumulado até o dia:						6.397,87	6.397,87	0,00
23/06/2016	1340	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 90616646 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2016		43,05			
Acumulado até o dia:						6.397,87	6.440,92	43,05C
27/06/2016	1341	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 328 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 90616646 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2016	43,05				
Acumulado até o dia:						6.440,92	6.440,92	0,00
30/06/2016	1463	64/2016	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 06/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2016		370,67			
30/06/2016	1465	38/2016	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 06/2016 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2016		347,03			
Acumulado até o dia:						6.440,92	7.158,62	717,70C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2016	1464	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 357 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho de 2016.	370,67				
01/07/2016	1466	38/2016	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 358 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho de 2016.	347,03				
Acumulado até o dia:						7.158,62	7.158,62	0,00
06/07/2016	1492	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22935 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de junho/2016		59,50			
Acumulado até o dia:						7.158,62	7.218,12	59,50C
15/07/2016	1535	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 369 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22935 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de junho de 2016.	59,50				
Acumulado até o dia:						7.218,12	7.218,12	0,00
18/07/2016	1540	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 07/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016.		359,72			
Acumulado até o dia:						7.218,12	7.577,84	359,72C
20/07/2016	1541	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 385 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016.	311,72				
20/07/2016	1542	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 385 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016.	48,00				
Acumulado até o dia:						7.577,84	7.577,84	0,00
22/07/2016	1590	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 072016 do favorecido CLARO SA, pagamento ds conta de telefone referente a julho/2016		43,05			
Acumulado até o dia:						7.577,84	7.620,89	43,05C
25/07/2016	1591	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 400 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 072016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016	43,05				
Acumulado até o dia:						7.620,89	7.620,89	0,00
28/07/2016	1617	38/2016	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 0353402770-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de julho/2016		351,18			
Acumulado até o dia:						7.620,89	7.972,07	351,18C
29/07/2016	1618	38/2016	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 409 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0353402770-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho de 2016.	351,18				
29/07/2016	1663	64/2016	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016		462,37			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.972,07	8.434,44	462,37C
01/08/2016	1664	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 420 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016	462,37				
Acumulado até o dia:						8.434,44	8.434,44	0,00
04/08/2016	1686	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23013 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a Internet referente ao mês de julho/2016		59,50			
Acumulado até o dia:						8.434,44	8.493,94	59,50C
15/08/2016	1741	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 428 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23013 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de julho de 2016.	59,50				
Acumulado até o dia:						8.493,94	8.493,94	0,00
19/08/2016	1800	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 08/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto de 2016		387,37			
19/08/2016	1801	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 457 do empenho 32, CHEQUE 900174, FATURA 08/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto de 2016.	387,37				
Acumulado até o dia:						8.881,31	8.881,31	0,00
23/08/2016	1837	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 092381976 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2016		43,05			
Acumulado até o dia:						8.881,31	8.924,36	43,05C
25/08/2016	1838	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 466 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 092381976 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2016	43,05				
Acumulado até o dia:						8.924,36	8.924,36	0,00
26/08/2016	1857	38/2016	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 0360779556-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de agosto/2016		347,06			
Acumulado até o dia:						8.924,36	9.271,42	347,06C
30/08/2016	1858	38/2016	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 472 do empenho 331, CHEQUE 900185, FATURA 0360779556-0 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de agosto/2016	347,06				
Acumulado até o dia:						9.271,42	9.271,42	0,00
31/08/2016	1944	64/2016	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento referente as contas de telefone do mês de agosto/2016		466,80			
Acumulado até o dia:						9.271,42	9.738,22	466,80C
06/09/2016	1945	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 490 do empenho 47, CHEQUE 900197, FATURA 08/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	466,80				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2016	1954	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023099/2016 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento referente a serviço de provedor de acesso internet referente ao mês de agosto/2016		59,50			
Acumulado até o dia:						9.738,22	9.797,72	59,50C
08/09/2016	1959	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de setembro/2016		32,75			
Acumulado até o dia:						9.738,22	9.830,47	92,25C
12/09/2016	1960	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 495 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro de 2016.	32,75				
Acumulado até o dia:						9.770,97	9.830,47	59,50C
15/09/2016	1955	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 493 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023099/2016 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de agosto de 2016.	59,50				
Acumulado até o dia:						9.830,47	9.830,47	0,00
20/09/2016	1996	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 1587244199/ 218522955/ 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro/2016		427,85			
20/09/2016	1997	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 506 do empenho 32, CHEQUE 900213, FATURA 1587244199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro de 2016.	427,85				
Acumulado até o dia:						10.258,32	10.258,32	0,00
23/09/2016	2026	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 093245068 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2016		43,05			
Acumulado até o dia:						10.258,32	10.301,37	43,05C
26/09/2016	2027	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 517 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 093245068 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro de 2016.	43,05				
Acumulado até o dia:						10.301,37	10.301,37	0,00
30/09/2016	2108	64/2016	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016		444,36			
30/09/2016	2110	38/2016	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2016		340,43			
Acumulado até o dia:						10.301,37	11.086,16	784,79C
01/10/2016	2109	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 538 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro de 2016.	444,36				
Acumulado até o dia:						10.745,73	11.086,16	340,43C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2016	2111	38/2016	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 539 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de setembro de 2016.	340,43				
Acumulado até o dia:						11.086,16	11.086,16	0,00
06/10/2016	2144	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23183 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamwnto do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de setembro/2016		59,50			
Acumulado até o dia:						11.086,16	11.145,66	59,50C
07/10/2016	2160	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 0240195596417 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016		25,32			
Acumulado até o dia:						11.086,16	11.170,98	84,82C
10/10/2016	2161	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 554 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0240195596417 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016	25,32				
Acumulado até o dia:						11.111,48	11.170,98	59,50C
17/10/2016	2237	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 551 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23183 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de setembro de 2016.	59,50				
Acumulado até o dia:						11.170,98	11.170,98	0,00
20/10/2016	2239	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016		345,07			
20/10/2016	2240	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 575 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016	345,07				
20/10/2016	2241	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016.		103,47			
20/10/2016	2242	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 576 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016	103,47				
Acumulado até o dia:						11.619,52	11.619,52	0,00
24/10/2016	2270	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 094096867 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente a outubro/2016.		46,55			
Acumulado até o dia:						11.619,52	11.666,07	46,55C
25/10/2016	2271	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 586 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 094096867 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro de 2016.	46,55				
Acumulado até o dia:						11.666,07	11.666,07	0,00
28/10/2016	2305	38/2016	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 03759245890 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de outubro/2016.		341,51			
Acumulado até o dia:						11.666,07	12.007,58	341,51C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2306	38/2016	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 594 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03759245890 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de outubro de 2016.	341,51				
31/10/2016	2315	64/2016	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 10/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro/2016		408,61			
Acumulado até o dia:						12.007,58	12.416,19	408,61C
01/11/2016	2316	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 597 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro de 2016.	408,61				
Acumulado até o dia:						12.416,19	12.416,19	0,00
04/11/2016	2956	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23254 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet referente a outubro/2016		59,50			
Acumulado até o dia:						12.416,19	12.475,69	59,50C
16/11/2016	2957	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 760 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23254 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de outubro de 2016.	59,50				
Acumulado até o dia:						12.475,69	12.475,69	0,00
18/11/2016	2528	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158724199 e 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2016		415,54			
Acumulado até o dia:						12.475,69	12.891,23	415,54C
21/11/2016	2529	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 656 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 e 158859704 ref. a Pagamento da contas de telefone referente ao mês de novembro de 2016.	312,07				
21/11/2016	2530	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 656 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 e 158859704 ref. a Pagamento da contas de telefone referente ao mês de novembro de 2016.	103,47				
21/11/2016	2563	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 0944935197 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2016		46,55			
Acumulado até o dia:						12.891,23	12.937,78	46,55C
25/11/2016	2564	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 666 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0944935197 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	46,55				
Acumulado até o dia:						12.937,78	12.937,78	0,00
30/11/2016	2630	38/2016	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 0383760787-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de novembro/2016		349,23			
30/11/2016	2631	38/2016	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 680 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0383760787-0 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de novembro de 2016.	349,23				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	2637	64/2016	Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº 11/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro de 2016		364,66			
Acumulado até o dia:						13.287,01	13.651,67	364,66C
01/12/2016	2638	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 681 do empenho 473, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2016 ref. Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro de 2016	364,66				
Acumulado até o dia:						13.651,67	13.651,67	0,00
05/12/2016	2958	11/2016	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23329 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de novembro de 2016.		59,50			
Acumulado até o dia:						13.651,67	13.711,17	59,50C
15/12/2016	2959	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 761 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23329 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de novembro de 2016.	59,50				
Acumulado até o dia:						13.711,17	13.711,17	0,00
20/12/2016	2826	32/2016	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2016		103,47			
20/12/2016	2827	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 736 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro de 2016.	103,47				
20/12/2016	2830	32/2016	Liquidação do Empenho 510, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone do mês de dezembro/2016		312,81			
20/12/2016	2831	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 737 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone do mês de dezembro/2016	312,81				
20/12/2016	2865	32/2016	Liquidação do Empenho 510, referente FATURA nº 095763261 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2016		46,55			
20/12/2016	2894	38/2016	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 03918911600 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE E INTERNET REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016		356,59			
Acumulado até o dia:						14.127,45	14.530,59	403,14C
26/12/2016	2866	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 746 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA , FATURA 095763261 ref. a Pagamento das contas de telefone do mês de dezembro/2016	46,55				
Acumulado até o dia:						14.174,00	14.530,59	356,59C
28/12/2016	2895	38/2016	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 750 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03918911600 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de dezembro de 2016.	356,59				
Acumulado até o dia:						14.530,59	14.530,59	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	2999	64/2016	Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº 12/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2016.		385,34			
Acumulado até o dia:						14.530,59	14.915,93	385,34C
31/12/2016	3324		Encerramento do exercício de 2016.	385,34				
Acumulado até o dia:						14.915,93	14.915,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					0,00
09/05/2016	986	100/2016	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000097/2016 do favorecido VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, Pagamento referente a locação de porta banners para evento do CROSE		204,00			
09/05/2016	988	101/2016	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000080/2016 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, Pagamento referente a locação de material para evento do CROSE		232,00			
Acumulado até o dia:						0,00	436,00	436,00C
11/05/2016	993	100/2016	Pago a VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, liquidação 237 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000097/2016 ref. a Recolhimento de ISS referente a prestação de serviço.	10,20				
11/05/2016	994	100/2016	Pago a VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, liquidação 237 do empenho 169, CHEQUE 855330, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000097/2016 ref. a Pagamento referente a locação de porta banners para evento do CROSE	193,80				
11/05/2016	1001	101/2016	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 238 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000080/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	11,60				
11/05/2016	1002	101/2016	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 238 do empenho 170, CHEQUE 855331, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000080/2016 ref. a Pagamento referente a locação de material para evento do CROSE	220,40				
Acumulado até o dia:						436,00	436,00	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
04/01/2016	111	13/2016	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000307/2016 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a serviço de troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED.		3.984,17			
Acumulado até o dia:						0,00	3.984,17	3.984,17C
05/01/2016	112	13/2016	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 5 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000307/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED.	3.984,17				
Acumulado até o dia:						3.984,17	3.984,17	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2016	138	21/2016	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2016 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.		460,00			
Acumulado até o dia:						3.984,17	4.444,17	460,00C
12/01/2016	140	21/2016	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 14 do empenho 19, CHEQUE 855201, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	441,60				
12/01/2016	2982	21/2016	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 14 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	18,40				
Acumulado até o dia:						4.444,17	4.444,17	0,00
03/05/2016	935	98/2016	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005438/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a revisão do veículo do CROSE.		160,00			
Acumulado até o dia:						4.444,17	4.604,17	160,00C
04/05/2016	940	21/2016	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2016 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.		460,00			
04/05/2016	941	21/2016	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 226 do empenho 162, CHEQUE 855326, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	460,00				
Acumulado até o dia:						4.904,17	5.064,17	160,00C
09/05/2016	980	98/2016	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 224 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005438/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	8,00				
09/05/2016	981	98/2016	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 224 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005438/2016 ref. a Pagamento referente a revisão do veículo do CROSE.	152,00				
Acumulado até o dia:						5.064,17	5.064,17	0,00
02/06/2016	1218	110/2016	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2216 do favorecido EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, Pagamento referente a conserto de microfone sem fio e mesa de som.		350,00			
02/06/2016	1219	110/2016		350,00				
Acumulado até o dia:						5.414,17	5.414,17	0,00
15/06/2016	1276	98/2016	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007224/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a serviço de alinhamento, balanceamento e higienização do ar condicionado do veículo do CROSE.		210,00			
15/06/2016	1277	98/2016	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 309 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007224/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	10,50				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2016	1278	98/2016	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 309 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007224/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de alinhamento, balanceamento e higienização do ar condicionado do veículo do CROSE.	199,50				
Acumulado até o dia:						5.624,17	5.624,17	0,00
27/06/2016	1348	13/2016	Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00352 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a serviço de manutenção do telhado e troca de luminárias. .		900,00			
27/06/2016	1349	13/2016	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 331 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00352 ref. a Pagamento referente a serviço de manutenção do telhado e troca de luminárias. .	900,00				
Acumulado até o dia:						6.524,17	6.524,17	0,00
24/10/2016	2251	98/2016	Liquidação do Empenho 399, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 012583/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a serviço de revisão do veículo do CROSE.		585,00			
24/10/2016	2299	98/2016	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 580 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 012583/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	29,25				
24/10/2016	2300	98/2016	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 580 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 012583/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de revisão dos 20.000km.	555,75				
Acumulado até o dia:						7.109,17	7.109,17	0,00
04/11/2016	2375	153/2016	Liquidação do Empenho 418, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000863/2016 do favorecido COMANT COMERCIAL E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA Pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado .		190,00			
Acumulado até o dia:						7.109,17	7.299,17	190,00C
09/11/2016	2409	153/2016	Pago a COMANT COMERCIAL E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA, liquidação 607 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA , Retenção de ISS sobre prestação de serviço	8,19				
09/11/2016	2410	153/2016	Pago a COMANT COMERCIAL E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA, liquidação 607 do empenho 418, CHEQUE 855291, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000863/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado .	181,81				
Acumulado até o dia:						7.299,17	7.299,17	0,00
21/11/2016	2545	21/2016	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento referente a manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de julho, setembro e novembro de 2016.		1.380,00			
Acumulado até o dia:						7.299,17	8.679,17	1.380,00C
29/11/2016	2576	21/2016	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 659 do empenho 460, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	69,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2016	2577	21/2016	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 659 do empenho 460, CHEQUE 855444, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Pagamento referente a manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de julho, setembro e novembro de 2016.	1.311,00				
Acumulado até o dia:						8.679,17	8.679,17	0,00
16/12/2016	2722	194/2016	Liquidação do Empenho 489, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007630/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente A Contrato de Manutenção em CFTV do CROSE.		500,00			
Acumulado até o dia:						8.679,17	9.179,17	500,00C
19/12/2016	2740	194/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 712 do empenho 489, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007630/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	23,05				
19/12/2016	2741	194/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 712 do empenho 489, CHEQUE 900262, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007630/2016 ref. a Pagamento referente A Contrato de Manutenção em CFTV do CROSE.	476,95				
Acumulado até o dia:						9.179,17	9.179,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
01/02/2016	291	66/2016	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, Renovação do seguro do veiculo do CROSE de com vigência 21/12/2015 a 21/12/2016.		1.175,23			
01/02/2016	292	66/2016	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 55 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Renovação do seguro do veiculo do CROSE de com vigência 21/12/2015 a 21/12/2016.	1.175,23				
Acumulado até o dia:						1.175,23	1.175,23	0,00
27/12/2016	2887	203/2016	Liquidação do Empenho 519, referente APÓLICE nº 053172797775 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, Pagamento referente a renovação do seguro do veículo do CROSE com validade até 21/12/2017.		1.033,25			
Acumulado até o dia:						1.175,23	2.208,48	1.033,25C
28/12/2016	2888	203/2016	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 749 do empenho 519, DÉBITO EM CONTA , APÓLICE 053172797775 ref. a Pagamento referente a renovação do seguro do veículo do CROSE com validade até 21/12/2017.	1.033,25				
Acumulado até o dia:						2.208,48	2.208,48	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
04/01/2016	118	14/2016	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000004/2016 do favorecido M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, Pagamento referente a serviço de cópias e encadernações.		36,50			
Acumulado até o dia:						0,00	36,50	36,50C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2016	128	14/2016	Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 7 do empenho 12, CHEQUE 855198, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000004/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de cópias e encadernações.	35,77				
07/01/2016	129	14/2016	Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 7 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000004/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	0,73				
Acumulado até o dia:						36,50	36,50	0,00
22/01/2016	205	35/2016	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 8726935 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 10/2015.		182,22			
Acumulado até o dia:						36,50	218,72	182,22C
25/01/2016	206	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 36 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8726935 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 10/2015.	182,22				
Acumulado até o dia:						218,72	218,72	0,00
11/02/2016	335	35/2016	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 8762919 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato do Pregão Presencial 02/2016.		121,48			
11/02/2016	336	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 66 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8762919 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de de Contrato do Pregão Presencial 02/2016.	121,48				
Acumulado até o dia:						340,20	340,20	0,00
15/03/2016	556	84/2016	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00093/2016 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação do Edital 01/2016.		469,43			
Acumulado até o dia:						340,20	809,63	469,43C
16/03/2016	557	84/2016	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 131 do empenho 101, CHEQUE 855249, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00093/2016 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 01/2016.	469,43				
Acumulado até o dia:						809,63	809,63	0,00
23/05/2016	1106	107/2016	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000231/2016 do favorecido IRACY HORA GOIS, Pagamento referente a impressão e encadernação do livro DIÁRIO e RAZÃO 2015		340,00			
23/05/2016	1107	107/2016	Pago a IRACY HORA GOIS, liquidação 268 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000231/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	6,80				
23/05/2016	1108	107/2016	Pago a IRACY HORA GOIS, liquidação 268 do empenho 194, CHEQUE 900120, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000231/2016 ref. a Pagamento referente a impressão e encadernação do livro DIÁRIO e RAZÃO 2015	333,20				
Acumulado até o dia:						1.149,63	1.149,63	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2016	1256	35/2016	Liquidação do Empenho 213, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9068670 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião dentista		182,22			
14/06/2016	1257	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 302 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 9068670 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião dentista e Aviso do Pregão Presencial do Concurso 01/2016	182,22				
14/06/2016	1258	35/2016	Liquidação do Empenho 213, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9068731 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Concurso 01/2016		182,22			
14/06/2016	1259	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 303 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 9068731 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Concurso 01/2016	182,22				
Acumulado até o dia:						1.514,07	1.514,07	0,00
04/07/2016	1473	35/2016	Liquidação do Empenho 257, referente FATURA nº 9119592 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial para compra de combustível.		182,22			
04/07/2016	1474	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 362 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9119592 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial para compra de combustível.	182,22				
04/07/2016	1475	35/2016	Liquidação do Empenho 257, referente FATURA nº 9119535 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Serviço de Assessoria de Imprensa.		182,22			
04/07/2016	1476	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 363 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9119535 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Serviço de Assessoria de Imprensa.	182,22				
Acumulado até o dia:						1.878,51	1.878,51	0,00
07/07/2016	1511	35/2016	Liquidação do Empenho 265, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9130031 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação do Extrato de Contrato de dispensa de licitação.		121,48			
07/07/2016	1512	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 375 do empenho 265, CHEQUE 855373, GUIA DE RECOLHIMENTO 9130031 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação publicação do Extrato de Contrato de dispensa de licitação.	121,48				
07/07/2016	1513	35/2016	Liquidação do Empenho 265, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9130036 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião Dentista		182,22			
07/07/2016	1514	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 376 do empenho 265, CHEQUE 855372, GUIA DE RECOLHIMENTO 9130036 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião Dentista e publicação do Extrato de Contrato de dispensa de licitação.	182,22				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.182,21	2.182,21	0,00
20/07/2016	1583	35/2016	Liquidação do Empenho 280, referente FATURA nº 9162158 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação do Aviso de Pregão Presencial de material de higiene.		242,96			
20/07/2016	1584	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 397 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9162158 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação do Aviso de Pregão Presencial de material de higiene.	242,96				
20/07/2016	1585	35/2016	Liquidação do Empenho 280, referente FATURA nº 9162177 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial de material de expediente		242,96			
20/07/2016	1586	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 398 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9162177 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial de material de expediente	242,96				
Acumulado até o dia:						2.668,13	2.668,13	0,00
25/07/2016	1593	35/2016	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 9171604 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação do Extrato de Contrato 04/2016		91,11			
25/07/2016	1594	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 401 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9171604 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação do Extrato de Contrato 04/2016,	91,11				
25/07/2016	1595	35/2016	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 9171603 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 04/2016		182,22			
25/07/2016	1596	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 402 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9171603 ref. a Pagamento referente a serviço de , publicação Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 04/2016	182,22				
25/07/2016	1597	35/2016	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 9171602 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação do Aviso do Pregão Presencial de Combustíveis.		182,22			
25/07/2016	1598	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 403 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9171602 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação do Aviso do Pregão Presencial de Combustíveis.	182,22				
Acumulado até o dia:						3.123,68	3.123,68	0,00
28/07/2016	1611	35/2016	Liquidação do Empenho 284, referente FATURA nº 9182281 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente publicação do Extrato de Contrato do Pregão Presencia 05/2016		121,48			
28/07/2016	1612	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 408 do empenho 284, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9182281 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do Pregão Presencial 05/2016.	121,48				
Acumulado até o dia:						3.245,16	3.245,16	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2016	1678	35/2016	Liquidação do Empenho 296, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9196186 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 01/2016		182,22			
03/08/2016	1679	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 425 do empenho 296, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 9196186 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 01/2016	182,22				
Acumulado até o dia:						3.427,38	3.427,38	0,00
10/08/2016	1726	84/2016	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002754/2016 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação da Resolução CROSE 01/2016.		504,89			
10/08/2016	1728	84/2016	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 438 do empenho 304, CHEQUE 900167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002754/2016 ref. a Pagamento referente a publicação da Resolução CROSE 01/2016.	504,89				
Acumulado até o dia:						3.932,27	3.932,27	0,00
12/08/2016	1739	35/2016	Liquidação do Empenho 306, referente FATURA nº 9218484 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 06/2016		242,96			
12/08/2016	1740	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 441 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9218484 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 06/2016	242,96				
Acumulado até o dia:						4.175,23	4.175,23	0,00
15/08/2016	1743	35/2016	Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº 9218446/ 9218453/ 9218476/ 9218458 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato nº 06/2016 do Pregão Presencial 01/2016, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 05/2016 de material de limpeza, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 06/2016 de material de expediente e publicação Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial 05/2016.		668,14			
15/08/2016	1744	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 442 do empenho 307, CHEQUE 900169, FATURA 9218446/ 9218453/ 9218476/ 921 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato nº 06/2016 do Pregão Presencial 01/2016, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 05/2016 de material de limpeza, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 06/2016 de material de expediente e publicação Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial 05/2016.	668,14				
Acumulado até o dia:						4.843,37	4.843,37	0,00
23/08/2016	1824	34/2016	Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº 00018539 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de agosto/2016		384,91			
23/08/2016	1825	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 463 do empenho 325, CHEQUE 900177, FATURA 00018539 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de agosto/2016	348,54				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2016	1826	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 463 do empenho 325, CHEQUE 900178, FATURA 00018539 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	36,37				
Acumulado até o dia:						5.228,28	5.228,28	0,00
26/08/2016	1842	35/2016	Liquidação do Empenho 329, referente FATURA nº 9250404 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Ratificação da Dispensa de Combustível 04/2016.		121,48			
26/08/2016	1843	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 468 do empenho 329, CHEQUE 900182, FATURA 9250404 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Ratificação da Dispensa de Combustível 04/2016.	121,48				
Acumulado até o dia:						5.349,76	5.349,76	0,00
02/09/2016	1920	14/2016	Liquidação do Empenho 341, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000213/2016 do favorecido M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, Pagamento referente a serviço de cópias.		16,35			
Acumulado até o dia:						5.349,76	5.366,11	16,35C
06/09/2016	1941	14/2016	Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 487 do empenho 341, CHEQUE 855410, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000213/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de cópias.	16,02				
06/09/2016	1942	14/2016	Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 487 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000213/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	0,33				
Acumulado até o dia:						5.366,11	5.366,11	0,00
14/09/2016	1969	35/2016	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 9293108 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato do monitoramento nº 08/2016.		91,11			
14/09/2016	1970	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 499 do empenho 346, CHEQUE 900205, FATURA 9293108 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato do monitoramento nº 08/2016.	91,11				
14/09/2016	1971	35/2016	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 9293105 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato de combustível nº 07/2016		121,48			
14/09/2016	1972	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 500 do empenho 346, CHEQUE 900204, FATURA 9293105 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato de combustível nº 07/2016	121,48				
Acumulado até o dia:						5.578,70	5.578,70	0,00
04/10/2016	2123	84/2016	Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0003386/2016 do favorecido SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação do edital CROSE 02/2016		406,99			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2016	2124	84/2016	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 545 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0003386/2016 ref. a Pagamento referente a publicação do edital CROSE 02/2016	406,99				
Acumulado até o dia:						5.985,69	5.985,69	0,00
17/10/2016	2179	07/2016	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00171/2016 do favorecido TRÊS ESTRELAS COMERCIO EIRELI- ME, pagamento referente a confecção e cartazes, folderes e convites.		793,85			
17/10/2016	2180	07/2016	Pago a TRÊS ESTRELAS COMERCIO EIRELI- ME, liquidação 559 do empenho 5, CHEQUE 855425, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00171/2016 ref. a pagamento referente a confecção e cartazes, folderes e convites.	754,16				
17/10/2016	2181	07/2016	Pago a TRÊS ESTRELAS COMERCIO EIRELI- ME, liquidação 559 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00171/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	39,69				
Acumulado até o dia:						6.779,54	6.779,54	0,00
26/10/2016	2274	165/2016	Liquidação do Empenho 404, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000004/2016 do favorecido REEMBOLSE INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME, Pagamento referente a TOTEM Fotográfico para impressão de fotos por 4 horas.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						6.779,54	7.979,54	1.200,00C
28/10/2016	2290	165/2016	Pago a REEMBOLSE INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME, liquidação 587 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000004/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	60,00				
28/10/2016	2893	165/2016	Pago a REEMBOLSE INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME, liquidação 587 do empenho 404, CHEQUE 855280, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000004/2016 ref. a Pagamento referente a TOTEM Fotográfico para impressão de fotos por 4 horas.	1.140,00				
Acumulado até o dia:						7.979,54	7.979,54	0,00
18/11/2016	2541	34/2016	Liquidação do Empenho 459, referente FATURA nº 0019540 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2016		1.968,50			
Acumulado até o dia:						7.979,54	9.948,04	1.968,50C
21/11/2016	2542	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 658 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0019540 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2016	1.782,48				
Acumulado até o dia:						9.762,02	9.948,04	186,02C
22/11/2016	2547	35/2016	Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº 9450504 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de pregão Presencial de Passagens Aéreas 07/2016.		242,96			
22/11/2016	2548	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 660 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9450504 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de pregão Presencial de Passagens Aéreas 07/2016	242,96				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2016	2549	35/2016	Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº 9450502 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de termo aditivo do Pregão Presencial 02/2016.		91,11			
22/11/2016	2550	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 661 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9450502 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de termo aditivo do Pregão Presencial 02/2016.	91,11				
Acumulado até o dia:						10.096,09	10.282,11	186,02C
16/12/2016	2718	192/2016	Liquidação do Empenho 487, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001512/2016 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 folderes da eleição.		760,00			
16/12/2016	2724	35/2016	Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº 9516310 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato do 1 Termo Aditivo ao Contrato de terceirização 01/2016 para prorrogação da vigência		91,11			
16/12/2016	2725	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 713 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9516310 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do 1 Termo Aditivo ao Contrato de terceirização 01/2016 para prorrogação da vigência	91,11				
16/12/2016	2726	35/2016	Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº 9516263 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 07/2016		242,96			
16/12/2016	2727	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 714 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9516263 ref. a Pagamento referente publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 07/2016	242,96				
16/12/2016	2728	35/2016	Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº 9516229 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão 07/2016.		151,85			
16/12/2016	2729	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 715 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9516229 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão 07/2016.	151,85				
Acumulado até o dia:						10.582,01	11.528,03	946,02C
19/12/2016	2742	192/2016	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 710 do empenho 487, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001512/2016 ref. a Retenção de ISS referente a prestação de serviço.	38,00				
19/12/2016	2743	192/2016	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 710 do empenho 487, CHEQUE 900263, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001512/2016 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 folderes da eleição.	722,00				
Acumulado até o dia:						11.342,01	11.528,03	186,02C
20/12/2016	2779	197/2016	Liquidação do Empenho 499, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000016/2016 do favorecido CAROL DO PRADO SILVA ME, Pagamento referente a impressão e veiculação de 04 outdoor em placa selecionada.		4.000,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	2780	197/2016	Pago a CAROL DO PRADO SILVA ME, liquidação 724 do empenho 499, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000016/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	80,00				
20/12/2016	2781	197/2016	Pago a CAROL DO PRADO SILVA ME, liquidação 724 do empenho 499, CHEQUE 900271, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000016/2016 ref. a Pagamento referente a impressão e veiculação de 04 outdoor em placa selecionada.	3.920,00				
Acumulado até o dia:						15.342,01	15.528,03	186,02C
30/12/2016	2984	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 658 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0019540 ref. a Recolhimento de Imposto para regularização.	186,02				
Acumulado até o dia:						15.528,03	15.528,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					0,00
31/03/2016	719	91/2016	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº do favorecido ABOR- ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, Pagamento de patrocínio para o a XI Jornada Odontológica de Sergipe na ABO-SE nos dias 28 a 30 de abril de 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
01/04/2016	720	91/2016	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, liquidação 167 do empenho 126, CHEQUE 855261, RECIBO ref. a Pagamento de patrocínio para o a XI Jornada Odontológica de Sergipe na ABO-SE nos dias 28 a 30 de abril de 2016.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
29/04/2016	878	95/2016	Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00149302/2016 do favorecido MAKRO ATACADISTA SA, Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o II Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe.		535,20			
29/04/2016	879	95/2016	Pago a MAKRO ATACADISTA SA, liquidação 211 do empenho 152, CHEQUE 855319, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00149302/2016 ref. a Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o II Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe.	535,20				
Acumulado até o dia:						1.535,20	1.535,20	0,00
03/08/2016	1681	99/2016	Liquidação do Empenho 297, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches em patrocínio para o II Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado nos dias 29 e 30 de julho de 2016.		1.000,10			
Acumulado até o dia:						1.535,20	2.535,30	1.000,10C
04/08/2016	1700	99/2016	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 426 do empenho 297, CHEQUE 900164, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches em patrocínio para o II Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado nos dias 29 e 30 de julho de 2016.	1.000,10				
Acumulado até o dia:						2.535,30	2.535,30	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2016	1720	122/2016	Liquidação do Empenho 302, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007552/2016 do favorecido CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, Pagamento de serviço de hospedagem como patrocínio do 1º Simpósio de Odontologia Hospitalar para os palestrantes.		2.855,95			
Acumulado até o dia:						2.535,30	5.391,25	2.855,95C
24/08/2016	1834	122/2016	Pago a CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, liquidação 436 do empenho 302, CHEQUE 855406, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007552/2016 ref. a Pagamento de serviço de hospedagem como patrocínio do 1º Simpósio de Odontologia Hospitalar para os palestrantes.	2.713,16				
24/08/2016	1835	122/2016	Pago a CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, liquidação 436 do empenho 302, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007552/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	142,79				
Acumulado até o dia:						5.391,25	5.391,25	0,00
17/10/2016	2183		Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002861 do favorecido SANTOS E PRADO EPP, Pagamento de Patrocínio para o 17º JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes realizada dia 13 e 14 de outubro de 2016		400,00			
Acumulado até o dia:						5.391,25	5.791,25	400,00C
19/10/2016	2184		Pago a SANTOS E PRADO EPP, liquidação 560 do empenho 383, CHEQUE 855426, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002861 ref. a Pagamento de Patrocínio para o 17º JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes realizada dia 13 e 14 de outubro de 2016	400,00				
Acumulado até o dia:						5.791,25	5.791,25	0,00
28/10/2016	2286	183/2016	Liquidação do Empenho 407, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00037/2016 do favorecido FM DESIGN CONFECÇÕES LTDA ME, Pagamento referente a patrocínio com 4 faixas para o Projeto " um Sorriso do Tamanho do Brasil".		200,00			
28/10/2016	2287	183/2016	Pago a FM DESIGN CONFECÇÕES LTDA ME, liquidação 591 do empenho 407, CHEQUE 855278, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00037/2016 ref. a Pagamento referente a patrocínio com 4 faixas para o Projeto " um Sorriso do Tamanho do Brasil".	200,00				
28/10/2016	2308	184/2016	Liquidação do Empenho 409, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000499/2016 do favorecido J PAIXÃO LTDA, Pagamento referente a pagamento de Coffee break como patrocínio para a XXVII JOUS realizada pelo Centro Acadêmico Livre de Odontologia.		200,00			
Acumulado até o dia:						5.991,25	6.191,25	200,00C
03/11/2016	2319	184/2016	Pago a J PAIXÃO LTDA, liquidação 595 do empenho 409, CHEQUE 855282, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000499/2016 ref. a Pagamento referente a pagamento de Coffee break como patrocínio para a XXVII JOUS realizada pelo Centro Acadêmico Livre de Odontologia.	200,00				
Acumulado até o dia:						6.191,25	6.191,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								0,00
Saldo anterior:								0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2016	611	89/2016	Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.		250,00			
03/02/2016	612	89/2016	Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
22/03/2016	614	89/2016	Devolução Nº 172 em 22/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001408, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.		2,18			
22/03/2016	615	89/2016	Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.	2,18				
Acumulado até o dia:						252,18	252,18	0,00
30/03/2016	928	96/2016	Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .		250,00			
30/03/2016	929	96/2016	Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						502,18	502,18	0,00
05/05/2016	945	96/2016	Devolução Nº 276 em 05/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900078, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .		6,40			
05/05/2016	946	96/2016	Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .	6,40				
05/05/2016	968	108/2016	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .		250,00			
05/05/2016	969	108/2016	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						758,58	758,58	0,00
08/06/2016	1229	108/2016	Devolução Nº 282 em 08/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900105, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .		127,50			
08/06/2016	1230	108/2016	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .	127,50				
Acumulado até o dia:						886,08	886,08	0,00
03/07/2016	1481	115/2016	Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .		250,00			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2016	1482	115/2016	Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						1.136,08	1.136,08	0,00
05/08/2016	1702	115/2016	Devolução Nº 437 em 05/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900145, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .		67,00			
05/08/2016	1703	115/2016	Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .	67,00				
Acumulado até o dia:						1.203,08	1.203,08	0,00
08/08/2016	1715	119/2016	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .		250,00			
08/08/2016	1716	119/2016	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						1.453,08	1.453,08	0,00
05/09/2016	1925	119/2016	Devolução Nº 521 em 05/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900166, referente ao Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .		6,63			
05/09/2016	1926	119/2016	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .	6,63				
Acumulado até o dia:						1.459,71	1.459,71	0,00
11/10/2016	2168	145,00	Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .		250,00			
11/10/2016	2169	145,00	Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						1.709,71	1.709,71	0,00
10/11/2016	2418	145,00	Devolução Nº 662 em 10/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900224, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .		21,76			
10/11/2016	2419	145,00	Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .	21,76				
Acumulado até o dia:						1.731,47	1.731,47	0,00
25/11/2016	2570	180/2016	Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .		250,00			
25/11/2016	2571	180/2016	Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .	250,00				
Acumulado até o dia:						1.981,47	1.981,47	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	2832	180/2016	Devolução Nº 801 em 20/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900249, referente ao Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .		207,38			
20/12/2016	2833	180/2016	Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .	207,38				
Acumulado até o dia:						2.188,85	2.188,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
12/01/2016	145	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021707/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de janeiro de 2016		736,07			
Acumulado até o dia:						0,00	736,07	736,07C
29/01/2016	229	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 16 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021707/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de janeiro de 2016	666,52				
29/01/2016	230	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 16 do empenho 21, CHEQUE 001404, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021707/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016	69,55				
Acumulado até o dia:						736,07	736,07	0,00
11/02/2016	430	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0022325/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de fevereiro/2016		736,07			
Acumulado até o dia:						736,07	1.472,14	736,07C
29/02/2016	431	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 96 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0022325/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016	666,52				
Acumulado até o dia:						1.402,59	1.472,14	69,55C
01/03/2016	496	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 96 do empenho 21, CHEQUE 900069, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0022325/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	57,41				
Acumulado até o dia:						1.460,00	1.472,14	12,14C
10/03/2016	746	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023036/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da lincença do sistema sispat e gestão net ferente ao mês de março/2016		736,07			
Acumulado até o dia:						1.460,00	2.208,21	748,21C
01/04/2016	747	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 174 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023036/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de março/2016.	666,52				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.126,52	2.208,21	81,69C
04/04/2016	751	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 96 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0022325/2016 ref. a Retenção de imposto recolhido em abril por impedimento de Darf menos que R\$10,00.	12,14				
04/04/2016	752	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 174 do empenho 21, Débito em conta, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023036/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	59,99				
Acumulado até o dia:						2.198,65	2.208,21	9,56C
11/04/2016	774	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 04/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016		736,07			
Acumulado até o dia:						2.198,65	2.944,28	745,63C
02/05/2016	921	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 185 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 04/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de abril de 2016	666,52				
02/05/2016	922	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 174 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023036/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	9,56				
02/05/2016	923	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 185 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 04/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	69,55				
Acumulado até o dia:						2.944,28	2.944,28	0,00
09/05/2016	992	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024366/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença dos sistemas GESTÃO TCU NET E SISPAT NET referente ao mês de maio/2016.		736,07			
Acumulado até o dia:						2.944,28	3.680,35	736,07C
30/05/2016	1138	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 240 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024366/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de maio de 2016	666,52				
Acumulado até o dia:						3.610,80	3.680,35	69,55C
14/06/2016	1264	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 024951/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento dos sistemas Gestão TCU e Sispaspat referente ao mês de junho/2016		736,07			
Acumulado até o dia:						3.610,80	4.416,42	805,62C
30/06/2016	1363	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 305 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 024951/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016	666,52				
Acumulado até o dia:						4.277,32	4.416,42	139,10C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2016	1515	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 240 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024366/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	69,55				
11/07/2016	1516	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 305 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 024951/2016 ref. aRecolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	69,55				
11/07/2016	1518	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025510/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença dos sistemas SISPAT EGESTÃO TCU NET referente ao mês de julho/2016		736,07			
Acumulado até o dia:						4.416,42	5.152,49	736,07C
29/07/2016	1623	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 377 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025510/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho de 2016	666,52				
Acumulado até o dia:						5.082,94	5.152,49	69,55C
04/08/2016	1684	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 377 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025510/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho de 2016	69,55				
Acumulado até o dia:						5.152,49	5.152,49	0,00
08/08/2016	1718	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026326/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da liberação do sistemas Sispat e Gestão TCU referente ao mês de agosto/2016		736,07			
Acumulado até o dia:						5.152,49	5.888,56	736,07C
02/09/2016	1904	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 435 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026326/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de agosto de 2016	666,52				
02/09/2016	1905	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 435 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026326/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço	69,55				
Acumulado até o dia:						5.888,56	5.888,56	0,00
12/09/2016	1963	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026975/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro de 2016		736,07			
Acumulado até o dia:						5.888,56	6.624,63	736,07C
03/10/2016	2121	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 497 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026975/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro/2016	666,52				
Acumulado até o dia:						6.555,08	6.624,63	69,55C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2016	2152	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 497 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026975/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	69,55				
Acumulado até o dia:						6.624,63	6.624,63	0,00
10/10/2016	2157	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 027651/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro 2016		736,07			
Acumulado até o dia:						6.624,63	7.360,70	736,07C
03/11/2016	2320	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 552 do empenho 21, CHEQUE 900241, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027651/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro de 2016	666,52				
Acumulado até o dia:						7.291,15	7.360,70	69,55C
08/11/2016	2401	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0028316/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento referente a licença com software do Sipat Net e Siscontw Net referente ao mês de novembro/2016		736,07			
Acumulado até o dia:						7.291,15	8.096,77	805,62C
30/11/2016	2581	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 617 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0028316/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de novembro de 2016	666,52				
Acumulado até o dia:						7.957,67	8.096,77	139,10C
12/12/2016	2697	23/2016	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028988/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da licença do sistema Gestão TCU NET e do Sispas NET referente ao mês de dezembro/2016		736,07			
Acumulado até o dia:						7.957,67	8.832,84	875,17C
27/12/2016	2871	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 552 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027651/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço.	69,55				
27/12/2016	2872	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 617 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0028316/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	69,55				
27/12/2016	2873	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 702 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028988/2016 ref. a Recolhimentos de imposto sobre prestação de serviço.	69,55				
Acumulado até o dia:						8.166,32	8.832,84	666,52C
28/12/2016	2879	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 702 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028988/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de dezembro de 2016	666,52				
Acumulado até o dia:						8.832,84	8.832,84	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
28/09/2016	2034	132/2016	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000440/2016 do favorecido CLINICA SOMED LTDA, Pagamento de serviços médicos na realização de exames periódicos		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	250,00C
29/09/2016	2039	132/2016	Pago a CLINICA SOMED LTDA, liquidação 521 do empenho 359, CHEQUE 855423, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000440/2016 ref. a Pagamento de serviços médicos na realização de exames periódicos	225,87				
29/09/2016	2040	132/2016	Pago a CLINICA SOMED LTDA, liquidação 521 do empenho 359, CHEQUE 855423, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000440/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	12,50				
Acumulado até o dia:						238,37	250,00	11,63C
30/12/2016	2985	132/2016	Pago a CLINICA SOMED LTDA, liquidação 521 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000440/2016 ref. a Retenção de imposto para regularização.	11,63				
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
17/08/2016	1750	123/2016	Liquidação do Empenho 309, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000103/2016 do favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, Pagamento de 20% referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.		6.676,74			
17/08/2016	2260	123/2016	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 445 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000103/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	133,53				
Acumulado até o dia:						133,53	6.676,74	6.543,21C
18/08/2016	1751	123/2016	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 445 do empenho 309, CHEQUE 855394, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000103/2016 ref. a Pagamento de 20% referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.	6.543,21				
Acumulado até o dia:						6.676,74	6.676,74	0,00
19/08/2016	1758	123/2016	Estorno do pagamento 530 pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000103/2016 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.		500,00			
19/08/2016	1759	123/2016	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 309, favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, RECIBO nº , em função de recebimento de patrocínio da ABOR-SE (Associação Brasileira de Ortodontia Seção Sergipe) para a solenidade.	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:						7.176,74	7.176,74	0,00
04/10/2016	2114	123/2016	Liquidação do Empenho 309, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000125/2016 do favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, pagamento do serviço de organização da solenidade do Dia do Cirurgião Dentista pelo pregão 01/2016		16.691,86			
04/10/2016	2125	123/2016	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 542 do empenho 309, CHEQUE 855415, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000125/2016 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.	16.358,02				
04/10/2016	2259	123/2016	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 542 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000125/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	333,84				
Acumulado até o dia:						23.868,60	23.868,60	0,00
07/10/2016	2890	123/2016	Estorno do pagamento 644 pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, empenho 309, DÉBITO EM CONTA 1000, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000125/2016 ref. a Estorno referente a patrocínio Extramed Administradora de Benefícios conforme comprovante.		1.000,00			
07/10/2016	2891	123/2016	Cancelamento da liquidação nº 542, do Empenho 309, favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000125/2016, em função de Estorno referente a patrocínio Extramed Administradora de Benefícios conforme comprovante.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						24.868,60	24.868,60	0,00
20/10/2016	2244	150/2016	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000425/2016 do favorecido MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, Pagamento referente a apresentação musical de Fábio Ribeiro na Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						24.868,60	26.068,60	1.200,00C
24/10/2016	2261	123/2016	Liquidação do Empenho 309, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000140/2016 do favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, pagamento da 3 parcela do pregão 01/2016 para realização da solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista.		10.015,12			
Acumulado até o dia:						24.868,60	36.083,72	11.215,12C
25/10/2016	2266	123/2016	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 584 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000140/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	200,42				
25/10/2016	2267	123/2016	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 584 do empenho 309, CHEQUE 900234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000140/2016 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.	9.814,70				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	2268	150/2016	Pago a MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, liquidação 577 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000425/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	55,80				
25/10/2016	2269	150/2016	Pago a MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, liquidação 577 do empenho 397, CHEQUE 900235, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000425/2016 ref. a Pagamento referente a apresentação musical de Fábio Ribeiro na Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista.	1.144,20				
Acumulado até o dia:						36.083,72	36.083,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
31/03/2016	673	90/2016	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS,Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.		135,01			
31/03/2016	674	90/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 161 do empenho 120, CHEQUE 900082, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	135,01				
Acumulado até o dia:						135,01	135,01	0,00
11/05/2016	999	102/2016	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Reembolso de despesas com refeições durante realização do II Seminário de Odontologia na Saúde Pública realizado nos dias 05 e 06 de maio/2016.		632,71			
11/05/2016	1000	102/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 242 do empenho 172, CHEQUE 900109, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com refeições durante realização do II Seminário de Odontologia na Saúde Pública realizado nos dias 05 e 06 de maio/2016.	632,71				
11/05/2016	1425	120/2016	Liquidação do Empenho 246, referente RECIBO nº do favorecido HARILDO DEDA GONÇALVES,Reembolso de despesas com refeição durante o Seminário de Saúde Pública para Conselheiros de Regionais, do Crose e palestrante.		372,69			
Acumulado até o dia:						767,72	1.140,41	372,69C
13/05/2016	1006	103/2016	Liquidação do Empenho 173, referente RECIBO nº do favorecido VANIA RAMOS LIMA,Reembolso referente a pagamento de parcela 1/4 da anuidade de 2016.		114,90			
13/05/2016	1007	103/2016	Pago a VANIA RAMOS LIMA, liquidação 244 do empenho 173, CHEQUE 855332, RECIBO ref. a Reembolso referente a pagamento de parcela 1/4 da anuidade de 2016.	114,90				
Acumulado até o dia:						882,62	1.255,31	372,69C
30/05/2016	1428	120/2016	Pago a HARILDO DEDA GONÇALVES, liquidação 346 do empenho 246, CHEQUE 855344, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com refeição durante o Seminário de Saúde Pública para Conselheiros de Regionais, do Crose e palestrante.	372,69				
Acumulado até o dia:						1.255,31	1.255,31	0,00
14/06/2016	1262	111/2016	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Reembolso de despesa com combustível para veículo do CROSE.		20,01			
14/06/2016	1263	111/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 304 do empenho 214, CHEQUE 900134, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível para veículo do CROSE.	20,01				
Acumulado até o dia:						1.275,32	1.275,32	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2016	1355	111/2016	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.		48,13			
28/06/2016	1356	111/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 334 do empenho 237, CHEQUE 900141, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.	48,13				
28/06/2016	1358	114/2016	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.		48,13			
28/06/2016	1359	114/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 335 do empenho 238, CHEQUE 900142, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.	48,13				
Acumulado até o dia:						1.371,58	1.371,58	0,00
20/10/2016	2217	114/2016	Liquidação do Empenho 392, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar de Audiência de Procedimentos Preparatório na Promotoria de Justiça do Município de Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016 perfazendo o total de 114 km.		39,90			
20/10/2016	2218	114/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 569 do empenho 392, CHEQUE 855436, RECIBO ref. a Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar de Audiência de Procedimentos Preparatório na Promotoria de Justiça do Município de Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016 perfazendo o total de 114 km.	39,90				
Acumulado até o dia:						1.411,48	1.411,48	0,00
04/11/2016	2378	151/2016	Liquidação do Empenho 419, referente RECIBO nº do favorecido TATIANA DA SILVA ANDRADE, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
04/11/2016	2379	151/2016	Pago a TATIANA DA SILVA ANDRADE, liquidação 609 do empenho 419, CHEQUE 855284, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
04/11/2016	2381	152/2016	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO nº do favorecido PAULO ROBERTO SOUZA ANDRADE, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2016	2382	152/2016	Pago a PAULO ROBERTO SOUZA ANDRADE, liquidação 610 do empenho 420, CHEQUE 855285, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						1.583,38	1.583,38	0,00
07/11/2016	2393	154/2016	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO nº do favorecido MARCELO NOVOA CHIARATTI, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
07/11/2016	2394	154/2016	Pago a MARCELO NOVOA CHIARATTI, liquidação 615 do empenho 423, CHEQUE 855288, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						1.669,33	1.669,33	0,00
09/11/2016	2404	155/2016	Liquidação do Empenho 425, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
09/11/2016	2405	155/2016	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 619 do empenho 425, CHEQUE 900242, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						1.755,28	1.755,28	0,00
14/11/2016	2429	156/2016	Liquidação do Empenho 428, referente RECIBO nº do favorecido MAURINO RIBEIRO COUTO JUNIOR, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2430	156/2016	Pago a MAURINO RIBEIRO COUTO JUNIOR, liquidação 625 do empenho 428, CHEQUE 855293, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2432	157/2016	Liquidação do Empenho 429, referente RECIBO nº do favorecido ANDREY FELIPE VALENCA GOMES, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2433	157/2016	Pago a ANDREY FELIPE VALENCA GOMES, liquidação 626 do empenho 429, CHEQUE 855294, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2435	158/2016	Liquidação do Empenho 430, referente RECIBO nº do favorecido BRENDON FELIPE ROCHA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2436	158/2016	Pago a BRENDON FELIPE ROCHA, liquidação 627 do empenho 430, CHEQUE 855295, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2438	160/2016	Liquidação do Empenho 431, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ANDRADE BRITO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2016	2439	160/2016	Pago a RICARDO ANDRADE BRITO, liquidação 628 do empenho 431, CHEQUE 855296, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2441	161/2016	Liquidação do Empenho 432, referente RECIBO nº do favorecido AYLA MICHELLE ANDRADE VIANA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2442	161/2016	Pago a AYLA MICHELLE ANDRADE VIANA, liquidação 629 do empenho 432, CHEQUE 855298, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2447	162/2016	Liquidação do Empenho 433, referente RECIBO nº do favorecido VICTOR HUGO CHORRES RODRIGUES, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2448	162/2016	Pago a VICTOR HUGO CHORRES RODRIGUES, liquidação 630 do empenho 433, CHEQUE 855299, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2450	163/2016	Liquidação do Empenho 434, referente RECIBO nº do favorecido MIRELLA AVELAR SANTOS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		75,00			
14/11/2016	2451	163/2016	Pago a MIRELLA AVELAR SANTOS, liquidação 631 do empenho 434, CHEQUE 855301, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	75,00				
14/11/2016	2453	165/2016	Liquidação do Empenho 435, referente RECIBO nº do favorecido DANIELLE PEREIRA DE CARVALHO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2454	165/2016	Pago a DANIELLE PEREIRA DE CARVALHO, liquidação 632 do empenho 435, CHEQUE 855302, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2456	166/2016	Liquidação do Empenho 436, referente RECIBO nº do favorecido WALESKA BARRETO PASSOS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2457	166/2016	Pago a WALESKA BARRETO PASSOS, liquidação 633 do empenho 436, CHEQUE 855303, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2459	167/2016	Liquidação do Empenho 437, referente RECIBO nº do favorecido PRISCILLA GOIS AMARAL, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2460	167/2016	Pago a PRISCILLA GOIS AMARAL, liquidação 634 do empenho 437, CHEQUE 855304, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2016	2462	168/2016	Liquidação do Empenho 438, referente RECIBO nº do favorecido ANA PAULA TRAVASSOS DEDA FRANCO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2463	168/2016	Pago a ANA PAULA TRAVASSOS DEDA FRANCO, liquidação 635 do empenho 438, CHEQUE 855306, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
14/11/2016	2465	169/2016	Liquidação do Empenho 439, referente RECIBO nº do favorecido ANA CARLA LIMA COSTA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2466	169/2016	Pago a ANA CARLA LIMA COSTA, liquidação 636 do empenho 439, CHEQUE 855307, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						2.775,73	2.775,73	0,00
16/11/2016	2468	170/2016	Liquidação do Empenho 440, referente RECIBO nº do favorecido EDUARDO COTRIM TANAJURA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
16/11/2016	2469	170/2016	Pago a EDUARDO COTRIM TANAJURA, liquidação 637 do empenho 440, CHEQUE 855310, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						2.861,68	2.861,68	0,00
17/11/2016	2471	171/2016	Liquidação do Empenho 441, referente RECIBO nº do favorecido DOUGLAS SANTANA COSTA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
17/11/2016	2472	171/2016	Pago a DOUGLAS SANTANA COSTA, liquidação 638 do empenho 441, CHEQUE 855311, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						2.947,63	2.947,63	0,00
18/11/2016	2493	172/2016	Liquidação do Empenho 447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MARK JON SANTANA SABEY, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
18/11/2016	2494	172/2016	Pago a MARK JON SANTANA SABEY, liquidação 645 do empenho 447, CHEQUE 855312, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						3.033,58	3.033,58	0,00
21/11/2016	2521	176/2016	Liquidação do Empenho 456, referente RECIBO nº do favorecido ANA LOURENE SOBRAL SANTOS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
21/11/2016	2522	176/2016	Pago a ANA LOURENE SOBRAL SANTOS, liquidação 654 do empenho 456, CHEQUE 855440, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2016	2524	177/2016	Liquidação do Empenho 457, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO DE ARAUJO MEDEIROS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
21/11/2016	2525	177/2016	Pago a LEONARDO DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 655 do empenho 457, CHEQUE 855441, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						3.205,48	3.205,48	0,00
23/11/2016	2552	178/2016	Liquidação do Empenho 462, referente RECIBO nº do favorecido EVANILDO SILVEIRA TELES, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
23/11/2016	2553	178/2016	Pago a EVANILDO SILVEIRA TELES, liquidação 662 do empenho 462, CHEQUE 855442, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						3.291,43	3.291,43	0,00
24/11/2016	2560	179/2016	Liquidação do Empenho 464, referente RECIBO nº do favorecido IEDO FLAVIO DE ANDRADE, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
24/11/2016	2561	179/2016	Pago a IEDO FLAVIO DE ANDRADE, liquidação 665 do empenho 464, CHEQUE 855443, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						3.377,38	3.377,38	0,00
02/12/2016	2649	187/2016	Liquidação do Empenho 474, referente RECIBO nº do favorecido ESTER MEDEIROS DE ARAUJO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
02/12/2016	2650	187/2016	Pago a ESTER MEDEIROS DE ARAUJO, liquidação 685 do empenho 474, CHEQUE 855447, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
02/12/2016	2652	188/2016	Liquidação do Empenho 475, referente RECIBO nº do favorecido SANDRO ALEX COSTA ARAUJO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
02/12/2016	2653	188/2016	Pago a SANDRO ALEX COSTA ARAUJO, liquidação 686 do empenho 475, CHEQUE 855448, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						3.549,28	3.549,28	0,00
15/12/2016	2712	189/2016	Liquidação do Empenho 485, referente RECIBO nº do favorecido DEIZIANE ROCHA MARQUES, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
15/12/2016	2713	189/2016	Pago a DEIZIANE ROCHA MARQUES, liquidação 708 do empenho 485, CHEQUE 855454, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2016	2731	190/2016	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO nº do favorecido JOSE CLEVEILTON DOS SANTOS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
15/12/2016	2732	190/2016	Pago a JOSE CLEVEILTON DOS SANTOS, liquidação 716 do empenho 491, CHEQUE 855455, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						3.721,18	3.721,18	0,00
16/12/2016	2715	191/2016	Liquidação do Empenho 486, referente RECIBO nº do favorecido FELIPE DA COSTA PINTO CALAZANS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
16/12/2016	2716	191/2016	Pago a FELIPE DA COSTA PINTO CALAZANS, liquidação 709 do empenho 486, CHEQUE 855456, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	85,95				
Acumulado até o dia:						3.807,13	3.807,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
27/01/2016	224	61/2016	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000053/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro de 2016.		2.323,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.323,28	2.323,28C
29/01/2016	225	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 42 do empenho 42, CHEQUE 00001403, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000053/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro de 2016.	2.323,28				
Acumulado até o dia:						2.323,28	2.323,28	0,00
02/03/2016	497	61/2016	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00107/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2016		2.109,28			
02/03/2016	498	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 111 do empenho 42, CHEQUE 900070, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00107/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2016	2.109,28				
Acumulado até o dia:						4.432,56	4.432,56	0,00
01/04/2016	740	61/2016	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000161/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de março/2016		2.116,28			
Acumulado até o dia:						4.432,56	6.548,84	2.116,28C
04/04/2016	756	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 172 do empenho 42, CHEQUE 900086, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000161/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao exercício de 2016.	2.116,28				
Acumulado até o dia:						6.548,84	6.548,84	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	891	61/2016	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000222/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2016		2.116,28			
29/04/2016	892	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 214 do empenho 42, CHEQUE 900103, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000222/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril de 2016.	2.116,28				
Acumulado até o dia:						8.665,12	8.665,12	0,00
27/05/2016	1152	61/2016	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000279/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2016		2.116,28			
Acumulado até o dia:						8.665,12	10.781,40	2.116,28C
31/05/2016	1153	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 281 do empenho 42, CHEQUE 900126, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000279/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao exercício de 2016.	2.116,28				
Acumulado até o dia:						10.781,40	10.781,40	0,00
27/06/2016	1353	61/2016	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000338/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho de 2016.		2.116,28			
Acumulado até o dia:						10.781,40	12.897,68	2.116,28C
30/06/2016	1370	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 333 do empenho 42, CHEQUE 900143, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000338/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho de 2016.	2.116,28				
Acumulado até o dia:						12.897,68	12.897,68	0,00
28/07/2016	1609	61/2016	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000397/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de julho/2016		2.116,28			
Acumulado até o dia:						12.897,68	15.013,96	2.116,28C
29/07/2016	1624	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 407 do empenho 42, CHEQUE 900160, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000397/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de julho de 2016.	2.116,28				
Acumulado até o dia:						15.013,96	15.013,96	0,00
31/08/2016	1862	61/2016	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00454/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de agosto/2016		2.116,28			
31/08/2016	1863	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 474 do empenho 42, CHEQUE 900187, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00454/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de agosto/2016	2.116,28				
Acumulado até o dia:						17.130,24	17.130,24	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2016	2112	61/2016	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000514/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de setembro/2016		2.116,28			
Acumulado até o dia:						17.130,24	19.246,52	2.116,28C
07/10/2016	2156	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 540 do empenho 42, CHEQUE 900232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000514/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de setembro/2016	2.116,28				
Acumulado até o dia:						19.246,52	19.246,52	0,00
28/10/2016	2295	61/2016	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000577/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento referente a serviço de assessoria contábil dos meses de outubro de 2016.		2.116,28			
28/10/2016	2296	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 592 do empenho 408, CHEQUE 900240, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000577/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de assessoria contábil dos meses de outubro de 2016	2.116,28				
Acumulado até o dia:						21.362,80	21.362,80	0,00
02/12/2016	2646	61/2016	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000706/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de novembro/2016.		2.116,28			
02/12/2016	2647	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 684 do empenho 408, CHEQUE 900252, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000706/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de assessoria contábil ao mês de novembro de 2016.	2.116,28				
02/12/2016	2654	61/2016	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000707/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de dezembro de 2016.		2.116,28			
Acumulado até o dia:						23.479,08	25.595,36	2.116,28C
27/12/2016	2868	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 687 do empenho 408, CHEQUE 855468, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000707/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de assessoria contábil do mês de dezembro de 2016.	2.116,28				
Acumulado até o dia:						25.595,36	25.595,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica								Saldo anterior: 0,00
01/02/2016	228	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro de 2016		1.707,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.707,25	1.707,25C
02/02/2016	302	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 43 do empenho 44, CHEQUE 855215, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016	1.673,10				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2016	303	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 43 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.	34,15				
Acumulado até o dia:						1.707,25	1.707,25	0,00
29/02/2016	420	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00002/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2016.		1.946,27			
29/02/2016	421	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 93 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016	38,93				
29/02/2016	422	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 93 do empenho 44, CHEQUE 855232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016	1.907,34				
Acumulado até o dia:						3.653,52	3.653,52	0,00
29/03/2016	638	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000004/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2016.		1.826,76			
Acumulado até o dia:						3.653,52	5.480,28	1.826,76C
01/04/2016	725	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 153 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000004/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	36,54				
01/04/2016	726	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 153 do empenho 44, CHEQUE 855264, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000004/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016	1.790,22				
Acumulado até o dia:						5.480,28	5.480,28	0,00
29/04/2016	886	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000006/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2016		1.826,76			
29/04/2016	1665	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 213 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	36,54				
Acumulado até o dia:						5.516,82	7.307,04	1.790,22C
02/05/2016	917	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 213 do empenho 44, CHEQUE 855322, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016	1.790,22				
Acumulado até o dia:						7.307,04	7.307,04	0,00
30/05/2016	1166	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000008/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2015		1.826,76			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.307,04	9.133,80	1.826,76C
01/06/2016	1167	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 284 do empenho 44, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000008/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	36,54				
01/06/2016	1168	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 284 do empenho 44, CHEQUE 855346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000008/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio de 2016	1.790,22				
Acumulado até o dia:						9.133,80	9.133,80	0,00
04/07/2016	1479	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de junho/2016		1.826,76			
04/07/2016	1486	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 365 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço	36,54				
04/07/2016	1487	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 365 do empenho 44, CHEQUE 855366, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de junho de 2016	1.790,22				
Acumulado até o dia:						10.960,56	10.960,56	0,00
29/07/2016	1666	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0011/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de julho/2016		1.826,76			
Acumulado até o dia:						10.960,56	12.787,32	1.826,76C
01/08/2016	1667	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 421 do empenho 44, CHEQUE 855389, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0011/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de julho de 2016	1.790,22				
01/08/2016	1668	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 421 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0011/2016 ref. a Retenção de Iss SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36,54				
Acumulado até o dia:						12.787,32	12.787,32	0,00
31/08/2016	1864	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000013/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento referente ao serviço de assessoria jurídica referente ao mês de agosto/2016		1.826,76			
31/08/2016	1865	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 475 do empenho 44, CHEQUE 900191, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de agosto de 2016	1.790,22				
31/08/2016	1866	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 475 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço.	36,54				
Acumulado até o dia:						14.614,08	14.614,08	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2016	2030	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000017/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de setembro/2016		1.826,76			
Acumulado até o dia:						14.614,08	16.440,84	1.826,76C
29/09/2016	2037	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 519 do empenho 44, CHEQUE 855414, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000017/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de setembro de 2016	1.790,22				
29/09/2016	2038	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 519 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000017/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	36,54				
Acumulado até o dia:						16.440,84	16.440,84	0,00
27/10/2016	2279	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000018/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2016		1.826,76			
Acumulado até o dia:						16.440,84	18.267,60	1.826,76C
28/10/2016	2291	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 589 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000018/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	36,54				
28/10/2016	2292	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 589 do empenho 44, CHEQUE 900239 Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2016	1.790,22				
Acumulado até o dia:						18.267,60	18.267,60	0,00
29/11/2016	2575	40/2016	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro/2016.		1.826,76			
Acumulado até o dia:						18.267,60	20.094,36	1.826,76C
30/11/2016	2579	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 671 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	36,54				
30/11/2016	2580	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 671 do empenho 44, CHEQUE 855445, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro de 2016	1.790,22				
Acumulado até o dia:						20.094,36	20.094,36	0,00
16/12/2016	2746	40/2016	Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000021/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro de 2016		1.826,76			
Acumulado até o dia:						20.094,36	21.921,12	1.826,76C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2016	2747	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 718 do empenho 493, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	36,54				
19/12/2016	2748	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 718 do empenho 493, CHEQUE 900264, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro de 2016	1.790,22				
Acumulado até o dia:						21.921,12	21.921,12	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
28/01/2016	216	39/2016	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000256/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2016.		1.271,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.271,57	1.271,57C
29/01/2016	217	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 40 do empenho 41, CHEQUE 855211, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000256/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2016	1.271,57				
Acumulado até o dia:						1.271,57	1.271,57	0,00
01/03/2016	494	39/2016	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000258/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de fevereiro de 2016.		1.271,57			
01/03/2016	495	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 110 do empenho 41, CHEQUE 855233, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000258/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de fevereiro de 2016.	1.271,57				
Acumulado até o dia:						2.543,14	2.543,14	0,00
30/03/2016	643	39/2016	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000259/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2016		1.271,57			
Acumulado até o dia:						2.543,14	3.814,71	1.271,57C
01/04/2016	721	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 155 do empenho 41, CHEQUE 855262, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000259/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao exercício e 2016.	1.271,57				
Acumulado até o dia:						3.814,71	3.814,71	0,00
02/05/2016	919	39/2016	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000260/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2016		1.271,57			
02/05/2016	920	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 220 do empenho 41, CHEQUE 855323, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000260/2016 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2016	1.271,57				
Acumulado até o dia:						5.086,28	5.086,28	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2016	1129	39/2016	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000261/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de maio/2016.		1.271,57			
Acumulado até o dia:						5.086,28	6.357,85	1.271,57C
30/05/2016	1137	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 277 do empenho 41, CHEQUE 855343, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000261/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao exercício e 2016.	1.271,57				
Acumulado até o dia:						6.357,85	6.357,85	0,00
30/06/2016	1366	39/2016	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000264/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016		1.271,57			
30/06/2016	1367	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 337 do empenho 41, CHEQUE 855364, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000264/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao exercício e 2016.	1.271,57				
Acumulado até o dia:						7.629,42	7.629,42	0,00
01/08/2016	1670		Liquidado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 422 do empenho 41, CHEQUE 855390, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000270/2016 ref. a Liquidação do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de julho/2016		1.271,57			
01/08/2016	1671	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 422 do empenho 41, CHEQUE 855390, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000270/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de julho/2016	1.271,57				
Acumulado até o dia:						8.900,99	8.900,99	0,00
29/08/2016	1851	39/2016	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000274/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de agosto/2016		1.400,00			
29/08/2016	1852	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 471 do empenho 330, CHEQUE 855409, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000274/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de agosto/2016	1.400,00				
Acumulado até o dia:						10.300,99	10.300,99	0,00
04/10/2016	2119	39/2016	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000276/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente a setembro/2016		1.400,00			
04/10/2016	2120	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 544 do empenho 330, CHEQUE 855418, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000276/2016 ref. a Pagamento referente a Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de referente a setembro/2016	1.400,00				
Acumulado até o dia:						11.700,99	11.700,99	0,00
04/11/2016	2388	39/2016	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000281 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de outubro/2016.		1.400,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2016	2389	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 613 do empenho 330, CHEQUE 855287, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000281 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de outubro/2016.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						13.100,99	13.100,99	0,00
05/12/2016	2662	39/2016	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000284/2016 pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de novembro de 2016		1.400,00			
05/12/2016	2663	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 692 do empenho 330, CHEQUE 855449, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000284/2016 ref. a Pagamento referente a Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de imprensa pelo Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						14.500,99	14.500,99	0,00
20/12/2016	2815	39/2016	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de dezembro/2016.		1.400,00			
20/12/2016	2816	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 733 do empenho 330, CHEQUE 855465, RECIBO ref. a Pagamento referente a Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de imprensa pelo Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						15.900,99	15.900,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
05/01/2016	120	15/2016	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2016 do favorecido BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, Pagamento referente a desenvolvimento de Site com Sistema Integrado		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.250,00	1.250,00C
06/01/2016	132	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000013/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de janeiro/2016		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.600,00	1.600,00C
07/01/2016	126	15/2016	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 8 do empenho 13, CHEQUE 855199, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de Site com Sistema Integrado	1.225,00				
07/01/2016	127	15/2016	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 8 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.	25,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	1.600,00	350,00C
29/01/2016	211	37/2016	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000036/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.		105,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	218	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 11 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	17,50				
29/01/2016	312	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 11 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.	332,50				
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.705,00	105,00C
04/02/2016	318	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 38 do empenho 39, CHEQUE 855216, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.	99,75				
04/02/2016	319	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 38 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.	5,25				
04/02/2016	432	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000066/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de fevereiro/2016		350,00			
Acumulado até o dia:						1.705,00	2.055,00	350,00C
29/02/2016	427	37/2016	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000055/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.		35,00			
29/02/2016	428	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 95 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1,75				
29/02/2016	429	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 95 do empenho 83, CHEQUE 855234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000055/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.	33,25				
29/02/2016	433	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 97 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000066/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	17,50				
29/02/2016	434	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 97 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000066/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.	332,50				
Acumulado até o dia:						2.090,00	2.090,00	0,00
03/03/2016	508	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00101/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de março/2016.		350,00			
Acumulado até o dia:						2.090,00	2.440,00	350,00C
22/03/2016	609	86/2016	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000283/2016 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips		280,00			
Acumulado até o dia:						2.090,00	2.720,00	630,00C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2016	633	86/2016	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 146 do empenho 113, CHEQUE 855258, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000283/2016 ref. a P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips	267,93				
28/03/2016	634	86/2016	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 146 do empenho 113, CHEQUE 855258, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000283/2016 ref. a P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips	12,07				
Acumulado até o dia:						2.370,00	2.720,00	350,00C
30/03/2016	644	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 114 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00101/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	17,50				
30/03/2016	645	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 114 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00101/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.	332,50				
Acumulado até o dia:						2.720,00	2.720,00	0,00
31/03/2016	652	37/2016	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000081/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.		100,00			
Acumulado até o dia:						2.720,00	2.820,00	100,00C
01/04/2016	727	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 157 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000081/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	5,00				
01/04/2016	728	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 157 do empenho 118, CHEQUE 855265, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000081/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	95,00				
Acumulado até o dia:						2.820,00	2.820,00	0,00
05/04/2016	761	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000136/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2016.		350,00			
Acumulado até o dia:						2.820,00	3.170,00	350,00C
29/04/2016	887	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 179 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000136/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.	17,50				
29/04/2016	888	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 179 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000136/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2016	332,50				
Acumulado até o dia:						3.170,00	3.170,00	0,00
02/05/2016	915	37/2016	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000116/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, pagamento referente a recarga de cartucho		120,00			
02/05/2016	916	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 219 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000116/2016 ref. Retenção de ISS sobre prestação de serviço	6,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2016	918	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 219 do empenho 157, CHEQUE 855321, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000116/2016 ref. a pagamento referente a recarga de cartucho	114,00				
Acumulado até o dia:						3.290,00	3.290,00	0,00
05/05/2016	942	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000173/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de maio/2016		350,00			
Acumulado até o dia:						3.290,00	3.640,00	350,00C
20/05/2016	1104	86/2016	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000490/2016 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips		280,00			
Acumulado até o dia:						3.290,00	3.920,00	630,00C
30/05/2016	1143	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 227 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000173/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.	17,50				
30/05/2016	1144	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 227 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000173/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.	332,50				
Acumulado até o dia:						3.640,00	3.920,00	280,00C
31/05/2016	1165	37/2016	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000150/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, pagamento referente a recarga de cartucho		160,00			
Acumulado até o dia:						3.640,00	4.080,00	440,00C
01/06/2016	1169	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 283 do empenho 202, Selecione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000150/2016 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.	8,00				
01/06/2016	1170	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 283 do empenho 202, CHEQUE 855347, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000150/2016 ref. a pagamento referente a recarga de cartucho	152,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	4.080,00	280,00C
07/06/2016	1228	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000219/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de junho/2016		350,00			
Acumulado até o dia:						3.800,00	4.430,00	630,00C
22/06/2016	1336	86/2016	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 267 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000490/2016 ref. a P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips	267,09				
22/06/2016	2979	86/2016	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 267 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000490/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	12,91				
Acumulado até o dia:						4.080,00	4.430,00	350,00C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1364	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 295 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000219/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço	17,50				
30/06/2016	1365	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 295 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000219/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.	332,50				
30/06/2016	1369	37/2016	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000194/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI,pagamento referente a recarga de cartucho		60,00			
Acumulado até o dia:						4.430,00	4.490,00	60,00C
01/07/2016	1460	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 338 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000194/2016 ref. Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	3,00				
01/07/2016	1461	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 338 do empenho 239, CHEQUE 855365, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000194/2016 ref. a pagamento referente a recarga de cartucho	57,00				
Acumulado até o dia:						4.490,00	4.490,00	0,00
04/07/2016	1470	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00253/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de julho/2016		350,00			
Acumulado até o dia:						4.490,00	4.840,00	350,00C
29/07/2016	1621	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 360 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00253/2016 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.	17,50				
29/07/2016	1622	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 360 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00253/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de julho de 2016.	332,50				
Acumulado até o dia:						4.840,00	4.840,00	0,00
31/07/2016	1628	37/2016	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000226/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.		100,00			
Acumulado até o dia:						4.840,00	4.940,00	100,00C
01/08/2016	1672	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 411 do empenho 286, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000226/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	100,00				
Acumulado até o dia:						4.940,00	4.940,00	0,00
05/08/2016	1859	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000306/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2016		350,00			
Acumulado até o dia:						4.940,00	5.290,00	350,00C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2016	1860	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 473 do empenho 16, CHEQUE 900186, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000306/2016 ref. apagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2016	315,00				
30/08/2016	1861	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 473 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000306/2016 ref. a retenção de ISS referente a prestação de serviço de julho e agosto/2016	35,00				
Acumulado até o dia:						5.290,00	5.290,00	0,00
31/08/2016	1869	37/2016	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000253/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartuchos		60,00			
Acumulado até o dia:						5.290,00	5.350,00	60,00C
01/09/2016	1898	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 476 do empenho 332, CHEQUE 900190, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000253/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartuchos	57,00				
01/09/2016	1899	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 476 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000253/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	3,00				
Acumulado até o dia:						5.350,00	5.350,00	0,00
27/09/2016	2032	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000385/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores referente ao mes de setembro/2016		350,00			
Acumulado até o dia:						5.350,00	5.700,00	350,00C
30/09/2016	2041	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 520 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000385/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de setembro de 2016.	332,50				
30/09/2016	2042	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 520 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000385/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	17,50				
30/09/2016	2047	37/2016	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000285/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro e de chip.		440,00			
Acumulado até o dia:						5.700,00	6.140,00	440,00C
11/10/2016	2165	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 523 do empenho 360, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000285/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	22,00				
11/10/2016	2166	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 523 do empenho 360, CHEQUE 855422, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000285/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro e de chip.	418,00				
Acumulado até o dia:						6.140,00	6.140,00	0,00
31/10/2016	2313	37/2016	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000305/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro .		350,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2314	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 596 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000305/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	17,50				
31/10/2016	2406	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000428/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro/2016		350,00			
31/10/2016	2407	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 620 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000428/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	17,50				
Acumulado até o dia:						6.175,00	6.840,00	665,00C
01/11/2016	2318	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 596 do empenho 410, CHEQUE 855281, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000305/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro .	332,50				
Acumulado até o dia:						6.507,50	6.840,00	332,50C
09/11/2016	2408	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000439/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de novembro/2016		350,00			
Acumulado até o dia:						6.507,50	7.190,00	682,50C
30/11/2016	2642	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 621 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000439/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.	17,50				
Acumulado até o dia:						6.525,00	7.190,00	665,00C
02/12/2016	2641	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 620 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000428/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro de 2016	332,50				
02/12/2016	2643	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 621 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000439/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de novembro de 2016.	332,50				
02/12/2016	2645	17/2016	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000477/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de dezembro de 2016		350,00			
Acumulado até o dia:						7.190,00	7.540,00	350,00C
13/12/2016	2704	37/2016	Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000341/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho e de Tonner.		70,00			
13/12/2016	2705	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 705 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000341/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	3,50				
13/12/2016	2706	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 705 do empenho 484, CHEQUE 900257, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000341/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho e de Tonner.	66,50				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.260,00	7.610,00	350,00C
28/12/2016	2884	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 683 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000477/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	17,50				
28/12/2016	2885	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 683 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000477/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de dezembro/2016	332,50				
Acumulado até o dia:						7.610,00	7.610,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva								0,00
Saldo anterior:								0,00
08/01/2016	134	18/2016	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000221/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de janeiro/2016		95,00			
Acumulado até o dia:						0,00	95,00	95,00C
29/01/2016	221	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 12 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000221/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao exercício de 2016.	90,25				
29/01/2016	222	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 12 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000221/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	4,75				
Acumulado até o dia:						95,00	95,00	0,00
03/02/2016	308	18/2016	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000906/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de fevereiro/2016.		95,00			
Acumulado até o dia:						95,00	190,00	95,00C
29/02/2016	435	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 59 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000906/2016 ref. aretenção de iSS sobre prestação de serviço	4,75				
29/02/2016	436	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 59 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000906/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao exercício de 2016.	90,25				
Acumulado até o dia:						190,00	190,00	0,00
02/03/2016	507	18/2016	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0001679/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de março/2016.		95,00			
Acumulado até o dia:						190,00	285,00	95,00C
30/03/2016	646	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 113 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001679/2016 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
30/03/2016	647	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 113 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001679/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de março/2016.	90,25				
Acumulado até o dia:						285,00	285,00	0,00
29/04/2016	748	18/2016	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002260/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2016		95,00			
29/04/2016	889	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 175 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002260/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço	4,42				
29/04/2016	890	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 175 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002260/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de abril de 2016.	90,58				
Acumulado até o dia:						380,00	380,00	0,00
06/05/2016	972	18/2016	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003168/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoração da sede do CROSE referente ao mês de maio/2016.		95,00			
Acumulado até o dia:						380,00	475,00	95,00C
30/05/2016	1145	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 233 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003168/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	4,42				
30/05/2016	1146	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 233 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003168/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de maio de 2016.	90,58				
Acumulado até o dia:						475,00	475,00	0,00
28/06/2016	1360	18/2016	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003992/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de junho/2016		95,00			
Acumulado até o dia:						475,00	570,00	95,00C
30/06/2016	1361	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 336 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003992/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao exercício de 2016.	90,58				
30/06/2016	1362	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 336 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003992/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	4,42				
Acumulado até o dia:						570,00	570,00	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2016	1462	18/2016	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003998/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de julho/2016		95,00			
Acumulado até o dia:						570,00	665,00	95,00C
29/07/2016	1619	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 356 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003998/2016 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.	4,41				
29/07/2016	1620	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 356 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003998/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de de 2016.	90,59				
Acumulado até o dia:						665,00	665,00	0,00
05/08/2016	1748	18/2016	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004852/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de agosto/2016.		95,00			
Acumulado até o dia:						665,00	760,00	95,00C
30/08/2016	1853	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 444 do empenho 17, CHEQUE 900184, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004852/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de agosto/2016	90,62				
30/08/2016	1854	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 444 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004852/2016 ref. aretensão de ISS sobre prestação de serviço	4,38				
Acumulado até o dia:						760,00	760,00	0,00
02/09/2016	1910	18/2016	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0005252/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de setembro/2016		95,00			
02/09/2016	2043	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 484 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0005252/2016 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o mês de setembro/2016	90,62				
Acumulado até o dia:						850,62	855,00	4,38C
30/09/2016	2044	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 484 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0005252/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	4,38				
Acumulado até o dia:						855,00	855,00	0,00
03/10/2016	2113	18/2016	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006053/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE refente ao mês de outubro/2016		95,00			
Acumulado até o dia:						855,00	950,00	95,00C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2016	2304	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 541 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006053/2016 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE refente ao mês de outubro/2016	90,62				
Acumulado até o dia:						945,62	950,00	4,38C
31/10/2016	2303	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 541 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006053/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	4,38				
Acumulado até o dia:						950,00	950,00	0,00
04/11/2016	2376	18/2016	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006787/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de novembro/2016		95,00			
Acumulado até o dia:						950,00	1.045,00	95,00C
30/11/2016	2628	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 608 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006787/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	4,38				
30/11/2016	2629	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 608 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006787/2016 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede referente ao mês de novembro/2016	90,62				
Acumulado até o dia:						1.045,00	1.045,00	0,00
02/12/2016	2655	18/2016	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007384/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro		95,00			
Acumulado até o dia:						1.045,00	1.140,00	95,00C
28/12/2016	2882	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 688 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007384/2016 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro/2016	90,62				
28/12/2016	2883	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 688 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007384/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	4,38				
Acumulado até o dia:						1.140,00	1.140,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional								0,00
Saldo anterior:								
20/01/2016	201	34/2016	Liquidação do Empenho 36, referente FATURA nº 00016402 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de janeiro/2016.		310,29			
Acumulado até o dia:						0,00	310,29	310,29C
25/01/2016	202	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 35 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00016402 ref. a Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de janeiro/2016.	280,97				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						280,97	310,29	29,32C
26/01/2016	203	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 35 do empenho 36, CHEQUE 855209, FATURA 00016402 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	29,32				
Acumulado até o dia:						310,29	310,29	0,00
23/02/2016	401	34/2016	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 000016706 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de fevereiro/2016		272,89			
Acumulado até o dia:						310,29	583,18	272,89C
24/02/2016	402	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 85 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , FATURA 000016706 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de fevereiro/2016	247,10				
Acumulado até o dia:						557,39	583,18	25,79C
02/03/2016	505	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 85 do empenho 78, CHEQUE 855240, FATURA 000016706 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	25,79				
Acumulado até o dia:						583,18	583,18	0,00
22/03/2016	626	34/2016	Liquidação do Empenho 116, referente FATURA nº 0000017010 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de março/2016.		221,16			
Acumulado até o dia:						583,18	804,34	221,16C
23/03/2016	627	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 149 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0000017010 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de março/2016.	200,26				
Acumulado até o dia:						783,44	804,34	20,90C
28/03/2016	631	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 149 do empenho 116, CHEQUE 900080, FATURA 0000017010 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	20,90				
Acumulado até o dia:						804,34	804,34	0,00
19/04/2016	805	34/2016	Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº 000017307 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de abril/2016.		2.268,80			
Acumulado até o dia:						804,34	3.073,14	2.268,80C
20/04/2016	806	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 195 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA , FATURA 000017307 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de abril/2016.	2.268,80				
Acumulado até o dia:						3.073,14	3.073,14	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2016	1113	34/2016	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 00017617 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de maio/2016.		4.730,36			
23/05/2016	1114	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 270 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00017617 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de maio/2016.	4.283,34				
Acumulado até o dia:						7.356,48	7.803,50	447,02C
24/05/2016	1115	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 270 do empenho 196, CHEQUE 900119, FATURA 00017617 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	447,02				
Acumulado até o dia:						7.803,50	7.803,50	0,00
20/06/2016	1338	34/2016	Liquidação do Empenho 234, referente FATURA nº 17935 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de junho/2016		205,41			
Acumulado até o dia:						7.803,50	8.008,91	205,41C
23/06/2016	1339	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 327 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , FATURA 17935 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de junho/2016	186,00				
Acumulado até o dia:						7.989,50	8.008,91	19,41C
18/07/2016	1537	34/2016	Liquidação do Empenho 268, referente FATURA nº 0018247 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de julho/2016		266,57			
Acumulado até o dia:						7.989,50	8.275,48	285,98C
20/07/2016	1538	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 384 do empenho 268, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0018247 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de julho/2016	241,38				
20/07/2016	1551	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 384 do empenho 268, CHEQUE 900154, FATURA 0018247 ref. a Recolhimento de imposto sobre serviço.	25,19				
Acumulado até o dia:						8.256,07	8.275,48	19,41C
22/09/2016	2022	34/2016	Liquidação do Empenho 358, referente FATURA nº 0018863 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2016		539,26			
Acumulado até o dia:						8.256,07	8.814,74	558,67C
23/09/2016	2023	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 515 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0018863 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2016	488,30				
Acumulado até o dia:						8.744,37	8.814,74	70,37C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	2219	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 515 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0018863 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2016	50,96				
20/10/2016	2257	34/2016	Liquidação do Empenho 402, referente FATURA nº 00019235 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2016		623,08			
20/10/2016	2258	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 583 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00019235 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2016	564,20				
20/10/2016	2323	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 583 do empenho 402, CHEQUE 900226, FATURA 00019235 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	58,88				
Acumulado até o dia:						9.418,41	9.437,82	19,41C
20/12/2016	2863	34/2016	Liquidação do Empenho 518, referente FATURA nº 00019846 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2016.		242,49			
20/12/2016	2864	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 745 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00019846 ref. a Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2016.	219,57				
Acumulado até o dia:						9.637,98	9.680,31	42,33C
27/12/2016	2870	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 745 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00019846 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	22,92				
Acumulado até o dia:						9.660,90	9.680,31	19,41C
30/12/2016	2983	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 327 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , FATURA 17935 ref. a Recolhimento de imposto para regularização.	19,41				
Acumulado até o dia:						9.680,31	9.680,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				0,00
05/10/2016	2135	144/2016	Liquidação do Empenho 378, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001313/2016 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, Pagamento referente a publicação do Edital 02/2016		153,00			
05/10/2016	2136	144/2016	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 549 do empenho 378, CHEQUE 855420, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001313/2016 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 02/2016	153,00				
Acumulado até o dia:						153,00	153,00	0,00
13/12/2016	2702	145/2016	Liquidação do Empenho 483, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001579/2016 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, Pagamento referente a publicação do Edital 03/2016		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:						153,00	323,00	170,00C
14/12/2016	2709	145/2016	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 704 do empenho 483, CHEQUE 900258, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001579/2016 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 03/2016	170,00				
Acumulado até o dia:						323,00	323,00	0,00
20/12/2016	2813	198/2016	Liquidação do Empenho 507, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento referente a postagem dos folderes da eleição.		1.174,49			
20/12/2016	2814	198/2016	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 732 do empenho 507, CHEQUE 855464, RECIBO ref. a Pagamento referente a postagem dos folderes da eleição.	1.174,49				
Acumulado até o dia:						1.497,49	1.497,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
19/01/2016	151	24/2016	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2016 do favorecido OCEANICA IND E COM DE CONF E SILK SCREEN LTDA, Pagamento referente a confecção de 2 faixas pintadas.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	100,00C
20/01/2016	152	24/2016	Pago a OCEANICA IND E COM DE CONF E SILK SCREEN LTDA, liquidação 18 do empenho 23, CHEQUE 001401, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a Pagamento referente a confecção de 2 faixas pintadas.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
25/01/2016	219	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00002/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento referente a serviço de terceirização durante o mês de janeiro/2016		1.401,27			
Acumulado até o dia:						100,00	1.501,27	1.401,27C
29/01/2016	220	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 41 do empenho 4, CHEQUE 855210, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	1.313,20				
Acumulado até o dia:						1.413,20	1.501,27	88,07C
01/02/2016	299		Liquidado a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 41 do empenho 4, CHEQUE 001407, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		360,21			
01/02/2016	300	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 41 do empenho 4, CHEQUE 001407, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	360,21				
01/02/2016	301	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 41 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	88,07				
Acumulado até o dia:						1.861,48	1.861,48	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2016	332	68/2016	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2016 do favorecido ROBSON ALVES BARROS, Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2016.		1.760,00			
11/02/2016	333	68/2016	Pago a ROBSON ALVES BARROS, liquidação 65 do empenho 61, CHEQUE 855219, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2016 ref. a Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2016.	1.760,00				
Acumulado até o dia:						3.621,48	3.621,48	0,00
22/02/2016	394	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00005/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de fevereiro/2016.		1.887,22			
Acumulado até o dia:						3.621,48	5.508,70	1.887,22C
29/02/2016	419	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 83 do empenho 4, CHEQUE 855231, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00005/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	1.406,92				
29/02/2016	439	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 83 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00005/2016 ref. a Retenção e ISS sobre prestação de serviço.	94,36				
Acumulado até o dia:						5.122,76	5.508,70	385,94C
01/03/2016	440	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 83 do empenho 4, CHEQUE 900068, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00005/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	385,94				
01/03/2016	493	81/2016	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00021/2016 do favorecido CYCLO CONSULTORIA LTDA, Pagamento das etapas 1 e 2 do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.		2.256,00			
Acumulado até o dia:						5.508,70	7.764,70	2.256,00C
02/03/2016	502	81/2016	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 109 do empenho 92, CHEQUE 855238, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00021/2016 ref. a Recolhimento de impostos sobre prestação de serviço.	138,74				
02/03/2016	503	81/2016	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 109 do empenho 92, CHEQUE 855239, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00021/2016 ref. a Pagamento do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.	2.004,46				
02/03/2016	504	81/2016	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 109 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00021/2016 ref. a REtenção de ISS sobre prestação de serviço.	112,80				
Acumulado até o dia:						7.764,70	7.764,70	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2016	630	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de março/2016		1.887,22			
Acumulado até o dia:						7.764,70	9.651,92	1.887,22C
28/03/2016	632	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 4, CHEQUE 855257, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	1.406,92				
Acumulado até o dia:						9.171,62	9.651,92	480,30C
04/04/2016	749	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 4, CHEQUE 900083, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. aRecolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	385,94				
04/04/2016	750	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	94,36				
Acumulado até o dia:						9.651,92	9.651,92	0,00
07/04/2016	769	81/2016	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000030/2016 do favorecido CYCLO CONSULTORIA LTDA, Pagamento das etapas 03,04 e 05 do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.		3.384,00			
Acumulado até o dia:						9.651,92	13.035,92	3.384,00C
08/04/2016	770	81/2016	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 183 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000030/2016 ref. a Recolhimento de iss sobre prestação de serviço.	169,20				
08/04/2016	771	81/2016	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 183 do empenho 92, CHEQUE 855270, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000030/2016 ref. a Pagamento das etapas 03,04 e 05 do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.	3.006,68				
Acumulado até o dia:						12.827,80	13.035,92	208,12C
11/04/2016	775	81/2016	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 183 do empenho 92, CHEQUE 900088, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000030/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	208,12				
Acumulado até o dia:						13.035,92	13.035,92	0,00
25/04/2016	866	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000014/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização durante o mês de abril/2016		1.887,22			
25/04/2016	884	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 207 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000014/2016 ref. aRetenção de ISS sobre prestação de serviço.	94,36				
Acumulado até o dia:						13.130,28	14.923,14	1.792,86C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	880	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 207 do empenho 4, CHEQUE 855320, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000014/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço de terceirização referente ao mês de abril/2016.	1.406,92				
29/04/2016	885	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 207 do empenho 4, CHEQUE 900102, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000014/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	385,94				
Acumulado até o dia:						14.923,14	14.923,14	0,00
24/05/2016	1116	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000021/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização durante o mês de maio/2016		1.887,22			
Acumulado até o dia:						14.923,14	16.810,36	1.887,22C
27/05/2016	1130	81/2016	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000037/2016 do favorecido CYCLO CONSULTORIA LTDA, Pagamento da etapa 06 do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.		3.760,00			
Acumulado até o dia:						14.923,14	20.570,36	5.647,22C
30/05/2016	1135	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 271 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000021/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.	94,36				
30/05/2016	1136	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 271 do empenho 4, CHEQUE 855342, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000021/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço de terceirização referente ao mês de maio/2016	1.406,92				
Acumulado até o dia:						16.424,42	20.570,36	4.145,94C
31/05/2016	1147	81/2016	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 278 do empenho 92, CHEQUE 900127, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000037/2016 ref. a Recolhimento de impostos sobre prestação de serviço.	231,24				
31/05/2016	1148	81/2016	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 278 do empenho 92, CHEQUE 855345, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000037/2016 ref. a Pagamento do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.	3.340,76				
31/05/2016	1149	81/2016	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 278 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000037/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.	188,00				
31/05/2016	1150	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 271 do empenho 4, CHEQUE 900125, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000021/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	385,94				
Acumulado até o dia:						20.570,36	20.570,36	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2016	1351	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000024/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de junho/2016.		1.887,22			
27/06/2016	1352	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 332 do empenho 4, CHEQUE 855363, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000024/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017 referente a junho/2016	1.406,92				
27/06/2016	1613	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 332 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000024/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	94,36				
Acumulado até o dia:						22.071,64	22.457,58	385,94C
23/07/2016	1587	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000029/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de julho/2016.		1.887,22			
Acumulado até o dia:						22.071,64	24.344,80	2.273,16C
25/07/2016	1588	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 399 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000029/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço	94,36				
25/07/2016	1589	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 399 do empenho 4, CHEQUE 855387, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000029/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 referente ao mês de julho/2016	1.406,92				
Acumulado até o dia:						23.572,92	24.344,80	771,88C
26/07/2016	1601	117/2016	Liquidação do Empenho 282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000031/2016 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, Pagamento referente a 50% do valor pago para serviço de elaboração do Projeto Arquitetônico e projetos complementares destinados a reforma do auditório do CROSE		3.750,00			
Acumulado até o dia:						23.572,92	28.094,80	4.521,88C
27/07/2016	1602	117/2016	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 404 do empenho 282, CHEQUE 855388, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000031/2016 ref. a Pagamento referente a 50% do valor pago para serviço de elaboração do Projeto Arquitetônico e projetos complementares destinados a reforma do auditório do CROSE	3.606,00				
27/07/2016	1603	117/2016	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 404 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000031/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	144,00				
Acumulado até o dia:						27.322,92	28.094,80	771,88C
29/07/2016	1614	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 332 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000024/2016 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.	385,94				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2016	1616	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 399 do empenho 4, CHEQUE 900158, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000029/2016 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.	385,94				
29/07/2016	1626	118/2016	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001172/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de julho/2016		35,00			
Acumulado até o dia:						28.094,80	28.129,80	35,00C
09/08/2016	1723	121/2016	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00078/2016 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose		8.000,00			
Acumulado até o dia:						28.094,80	36.129,80	8.035,00C
10/08/2016	1727	121/2016	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 437 do empenho 303, CHEQUE 855393, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00078/2016 ref. a Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose	8.000,00				
Acumulado até o dia:						36.094,80	36.129,80	35,00C
20/08/2016	1816	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000322016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de agosto/2016		1.887,22			
Acumulado até o dia:						36.094,80	38.017,02	1.922,22C
23/08/2016	1827	118/2016	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 410 do empenho 285, CHEQUE 900179, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001172/2016 ref. a Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de julho de 2016	35,00				
Acumulado até o dia:						36.129,80	38.017,02	1.887,22C
24/08/2016	1832	127/2016	Liquidação do Empenho 327, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, Pagamento referente a Registro de livro Diário/2015.		99,61			
24/08/2016	1833	127/2016	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 465 do empenho 327, CHEQUE 900181, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a Registro de livro Diário/2015.	99,61				
24/08/2016	1836	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 460 do empenho 4, CHEQUE 855408, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000322016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 referente ao mÊs de agosto/2016.	1.406,92				
Acumulado até o dia:						37.636,33	38.116,63	480,30C
30/08/2016	2149	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 460 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000322016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	94,36				
Acumulado até o dia:						37.730,69	38.116,63	385,94C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	2028	118/2016	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001233 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração de estágio referente a agosto/2016		35,00			
Acumulado até o dia:						37.730,69	38.151,63	420,94C
21/09/2016	2014	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000036/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de setembro/2016		1.887,22			
21/09/2016	2015	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 512 do empenho 4, CHEQUE 900219, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço de terceirização referente ao mês de setembro/2016	1.406,92				
Acumulado até o dia:						39.137,61	40.038,85	901,24C
22/09/2016	2020	117/2016	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000047/2016 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, Pagamento da segunda parcela da elaboração do Projeto arquitetônico e projetos complementes para futura reforma do Auditório do CROSE.		3.750,00			
Acumulado até o dia:						39.137,61	43.788,85	4.651,24C
26/09/2016	2029	118/2016	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 518 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001233 ref. a pagamento do serviço de administração de estágio referente a agosto/2016	35,00				
Acumulado até o dia:						39.172,61	43.788,85	4.616,24C
27/09/2016	2031	117/2016	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 514 do empenho 357, CHEQUE 900220, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000047/2016 ref. a Pagamento da segunda parcela da elaboração do Projeto arquitetônico e projetos complementes para futura reforma do Auditório do CROSE.	3.606,00				
27/09/2016	2981	117/2016	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 514 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000047/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	144,00				
Acumulado até o dia:						42.922,61	43.788,85	866,24C
30/09/2016	2048	118/2016	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001396/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de setembro/2016		35,00			
Acumulado até o dia:						42.922,61	43.823,85	901,24C
06/10/2016	2147	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 512 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a retenção de iss sobre prestação de serviço	94,36				
06/10/2016	2148	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 512 do empenho 4, CHEQUE 900229, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	385,94				
06/10/2016	2150	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 460 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000032/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	385,94				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.788,85	43.823,85	35,00C
20/10/2016	2238	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000040/516 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de outubro/2016		1.887,22			
Acumulado até o dia:						43.788,85	45.711,07	1.922,22C
24/10/2016	2264		Liquidação do Empenho 403, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000407/2016 do favorecido NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, Pagamento referente a veiculação de 02 outdoors com impressão digital na Praça de Aracaju..		2.500,00			
Acumulado até o dia:						43.788,85	48.211,07	4.422,22C
25/10/2016	2265	118/2016	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 524 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001396/2016 ref. a Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de setembro de 2016	35,00				
Acumulado até o dia:						43.823,85	48.211,07	4.387,22C
26/10/2016	2276	181/2016	Liquidação do Empenho 405, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000001/2016 do favorecido RODRIGO SILVA ARAUJO, Pagamento referente a serviço de cessão de espaço para campeonato de Futebol.		1.452,00			
26/10/2016	2277	181/2016	Pago a RODRIGO SILVA ARAUJO, liquidação 588 do empenho 405, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000001/2016 ref. a Retenção de INSS sobre prestação de serviço,	159,72				
26/10/2016	2278	181/2016	Pago a RODRIGO SILVA ARAUJO, liquidação 588 do empenho 405, CHEQUE 900237, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000001/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de cessão de espaço para campeonato de Futebol.	1.292,28				
Acumulado até o dia:						45.275,85	49.663,07	4.387,22C
28/10/2016	2283	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 574 do empenho 4, CHEQUE 855277, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000040/516 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço referente ao mês de outubro/2016	1.406,92				
28/10/2016	2284	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 574 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000040/516 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	94,36				
28/10/2016	2288		Pago a NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, liquidação 585 do empenho 403, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000407/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.	115,25				
28/10/2016	2289		Pago a NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, liquidação 585 do empenho 403, CHEQUE 855279, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000407/2016 ref. a Pagamento referente a veiculação de 02 outdoors com impressão digital na Praça de Aracaju.	2.384,75				
Acumulado até o dia:						49.277,13	49.663,07	385,94C
01/11/2016	2317	118/2016	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001566/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio ref ao mês de outubro/2016		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:						49.277,13	49.698,07	420,94C
17/11/2016	2473	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000044/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de novembro/2016		1.887,22			
Acumulado até o dia:						49.277,13	51.585,29	2.308,16C
18/11/2016	2491	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 639 do empenho 4, CHEQUE 900247, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000044/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço terceirização referente ao mês de novembro/2016	1.406,92				
18/11/2016	2784	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 639 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000044/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço	94,36				
Acumulado até o dia:						50.778,41	51.585,29	806,88C
25/11/2016	2568	118/2016	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 598 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001566/2016 ref. a Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de outubro/2016	35,00				
Acumulado até o dia:						50.813,41	51.585,29	771,88C
30/11/2016	2578	118/2016	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001729/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento da taxa administrativa da bolsa de estágio referente ao mês de novembro/2016		35,00			
Acumulado até o dia:						50.813,41	51.620,29	806,88C
15/12/2016	2710	06/2016	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de dezembro/2016		1.887,22			
Acumulado até o dia:						50.813,41	53.507,51	2.694,10C
16/12/2016	2733	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 707 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a RETENÇÃO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	94,36				
16/12/2016	2734	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 707 do empenho 4, CHEQUE 900259, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	1.406,92				
16/12/2016	2737	121/2016	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00091/2016 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose		2.500,00			
16/12/2016	2738	121/2016	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 717 do empenho 492, CHEQUE 900260, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00091/2016 ref. a Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose	2.500,00				
Acumulado até o dia:						54.814,69	56.007,51	1.192,82C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	2782	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 574 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000040/516 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	385,94				
20/12/2016	2785	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 639 do empenho 4, CHEQUE 900273, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000044/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	385,94				
Acumulado até o dia:						55.586,57	56.007,51	420,94C
26/12/2016	2867	118/2016	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 672 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001729/2016 ref. a Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de novembro de 2016	35,00				
Acumulado até o dia:						55.621,57	56.007,51	385,94C
27/12/2016	2869	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 707 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	385,94				
Acumulado até o dia:						56.007,51	56.007,51	0,00
29/12/2016	3000	118/2016	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001887/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de dezembro/2016.		35,00			
Acumulado até o dia:						56.007,51	56.042,51	35,00C
31/12/2016	3324		Encerramento do exercício de 2016.	35,00				
Acumulado até o dia:						56.042,51	56.042,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
19/01/2016	167	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 33842 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente e membros do CROSE		2.901,56			
Acumulado até o dia:						0,00	2.901,56	2.901,56C
05/02/2016	326	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 23 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 33842 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016	2.901,56				
Acumulado até o dia:						2.901,56	2.901,56	0,00
22/02/2016	605	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 34140 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Recife/Aracaju para presidente e membro do CROSE.		2.044,65			
Acumulado até o dia:						2.901,56	4.946,21	2.044,65C
22/03/2016	606	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 145 do empenho 7, CHEQUE 855256, FATURA 34140 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Recife/Aracaju para presidente e membro do CROSE.	2.044,65				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.946,21	4.946,21	0,00
29/03/2016	637	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 34542 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para palestrante do Seminário de saúde coletiva.		629,24			
Acumulado até o dia:						4.946,21	5.575,45	629,24C
28/04/2016	875	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 152 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 34542 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para palestrante do Seminário de saúde coletiva	629,24				
Acumulado até o dia:						5.575,45	5.575,45	0,00
05/05/2016	1141	109/2016	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA nº 155963 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/São Paulo e São Paulo/Aracaju para o presidente do CROSE		166,10			
Acumulado até o dia:						5.575,45	5.741,55	166,10C
09/05/2016	989	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 35094 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ Rio de Janeiro e Rio de Janeiro/ Campinas para Presidente e Tesoureiro do CROSE		1.088,29			
Acumulado até o dia:						5.575,45	6.829,84	1.254,39C
30/05/2016	1142	109/2016	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 280 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA , FATURA 155963 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/São Paulo e São Paulo/Aracaju para o presidente do CROSE	166,10				
Acumulado até o dia:						5.741,55	6.829,84	1.088,29C
03/06/2016	1371	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 35466 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ Campina Grande e Recife/Aracaju para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande para o presidente e tesoureiro.		1.919,65			
Acumulado até o dia:						5.741,55	8.749,49	3.007,94C
08/06/2016	1245	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 239 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 35094 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016	1.088,29				
Acumulado até o dia:						6.829,84	8.749,49	1.919,65C
30/06/2016	1372	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 339 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 35466 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ Campina Grande e Recife/Aracaju para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande para o presidente e tesoureiro.	1.919,65				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.749,49	8.749,49	0,00
01/08/2016	1846	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36305 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Araracaju/João Pessoa/Aracaju para presidente e membro do CROSE.		1.562,12			
Acumulado até o dia:						8.749,49	10.311,61	1.562,12C
10/08/2016	1870	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36388 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea para o palestrante da V Jornada de Prótese de Sergipe como patrocínio.		1.250,66			
Acumulado até o dia:						8.749,49	11.562,27	2.812,78C
23/08/2016	2016	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36560 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para membro do CROSE.		379,44			
Acumulado até o dia:						8.749,49	11.941,71	3.192,22C
24/08/2016	2024	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36570 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para tesoureiro do CROSE.		1.111,05			
Acumulado até o dia:						8.749,49	13.052,76	4.303,27C
29/08/2016	1847	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 470 do empenho 7, CHEQUE 900183, FATURA 36305 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Araracaju/João Pessoa/Aracaju para presidente e membro do CROSE.	1.562,12				
Acumulado até o dia:						10.311,61	13.052,76	2.741,15C
01/09/2016	2049	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36683 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea		638,60			
Acumulado até o dia:						10.311,61	13.691,36	3.379,75C
13/09/2016	1967	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 477 do empenho 7, CHEQUE 900203, FATURA 36388 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea	1.250,66				
Acumulado até o dia:						11.562,27	13.691,36	2.129,09C
22/09/2016	2017	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 513 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 36560 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016	379,44				
Acumulado até o dia:						11.941,71	13.691,36	1.749,65C
23/09/2016	2025	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 516 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 36570 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para tesoureiro do CROSE.	1.111,05				
Acumulado até o dia:						13.052,76	13.691,36	638,60C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2016	2248	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36933 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Teresina e Teresina/Aracaju para presidente do CROSE		1.889,55			
Acumulado até o dia:						13.052,76	15.580,91	2.528,15C
30/09/2016	2050	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 525 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 36683 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea	638,60				
Acumulado até o dia:						13.691,36	15.580,91	1.889,55C
20/10/2016	2249	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 579 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 36933 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Teresina e Teresina /Aracaju para presidente do CROSE.	1.889,55				
Acumulado até o dia:						15.580,91	15.580,91	0,00
26/10/2016	2554	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 37351 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/PortoAlegre/Aracaju para Tesoureiro do CROSE e Aracaju/Recife/Aracaju para presidente e membro do CROSE.		3.411,80			
Acumulado até o dia:						15.580,91	18.992,71	3.411,80C
31/10/2016	2565	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 37456 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para membro do CROSE.		299,44			
Acumulado até o dia:						15.580,91	19.292,15	3.711,24C
23/11/2016	2555	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 663 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 37351 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/PortoAlegre/Aracaju para Tesoureiro do CROSE e Aracaju/Recife/Aracaju para presidente e membro do CROSE.	3.411,80				
Acumulado até o dia:						18.992,71	19.292,15	299,44C
25/11/2016	2566	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 667 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 37456 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para membro do CROSE.	299,44				
25/11/2016	2567	09/2016	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 37890 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para tesoureiro do CROSE.		1.023,56			
Acumulado até o dia:						19.292,15	20.315,71	1.023,56C
23/12/2016	2861	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 668 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 37890 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016	1.023,56				
Acumulado até o dia:						20.315,71	20.315,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção								0,00
Saldo anterior:								



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2016	136	20/2016	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000006/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, pagamento do serviço de táxi referente ao mês de janeiro/2016.		116,49			
Acumulado até o dia:						0,00	116,49	116,49C
04/02/2016	323	20/2016	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000026/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de fevereiro/2016.		309,87			
Acumulado até o dia:						0,00	426,36	426,36C
05/02/2016	320	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 13 do empenho 18, CHEQUE 855217, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de janeiro/2016.	110,67				
05/02/2016	321	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 13 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.	5,82				
05/02/2016	324	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 61 do empenho 60, CHEQUE 855218, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de fevereiro/2016.	294,38				
05/02/2016	325	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 61 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço.	15,49				
Acumulado até o dia:						426,36	426,36	0,00
07/03/2016	532	20/2016	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000051/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de taxi referente ao mês de março/2016.		29,70			
07/03/2016	533	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 122 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000051/2016 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.	1,49				
07/03/2016	534	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 122 do empenho 96, CHEQUE 855248, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000051/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de março/2016.	28,21				
Acumulado até o dia:						456,06	456,06	0,00
05/04/2016	764	20/2016	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000076/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de março/2016.		283,02			
Acumulado até o dia:						456,06	739,08	283,02C
06/04/2016	765	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 181 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000076/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	14,15				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2016	766	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 181 do empenho 133, CHEQUE 855269, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000076/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de março/2016.	268,87				
Acumulado até o dia:						739,08	739,08	0,00
05/05/2016	944	20/2016	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000115/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente a abril/2016		133,10			
Acumulado até o dia:						739,08	872,18	133,10C
09/05/2016	990	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 228 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000115/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	6,66				
09/05/2016	991	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 228 do empenho 163, CHEQUE 855328, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000115/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente a abril/2016	126,44				
Acumulado até o dia:						872,18	872,18	0,00
03/06/2016	1221	20/2016	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000143/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente a maio/2016		578,16			
Acumulado até o dia:						872,18	1.450,34	578,16C
06/06/2016	1222	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 292 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	28,91				
06/06/2016	1223	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 292 do empenho 208, CHEQUE 855348, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000143/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente a maio/2016	549,25				
Acumulado até o dia:						1.450,34	1.450,34	0,00
05/07/2016	1490	20/2016	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000183/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente a junho/2016.		254,32			
05/07/2016	1491	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 368 do empenho 260, CHEQUE 855370, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000183/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente a junho/2016	241,60				
05/07/2016	2107	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 368 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000183/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	12,72				
Acumulado até o dia:						1.704,66	1.704,66	0,00
04/08/2016	1683	20/2016	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000205/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente a julho/2016		305,80			
Acumulado até o dia:						1.704,66	2.010,46	305,80C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2016	1712	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 427 do empenho 298, CHEQUE 855392, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000205/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente a julho/2016	290,51				
05/08/2016	1713	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 427 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000205/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	15,29				
Acumulado até o dia:						2.010,46	2.010,46	0,00
05/09/2016	1922	20/2016	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000241/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento referente a serviço de taxi durante o mês de agosto/2016,		471,68			
Acumulado até o dia:						2.010,46	2.482,14	471,68C
05/10/2016	2127	20/2016	Liquidação do Empenho 375, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000281/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de setembro/2016.		240,68			
Acumulado até o dia:						2.010,46	2.722,82	712,36C
06/10/2016	2145	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 488 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	23,58				
06/10/2016	2146	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 488 do empenho 342, CHEQUE 900221, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de agosto/2016.	448,10				
Acumulado até o dia:						2.482,14	2.722,82	240,68C
07/10/2016	2154	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 546 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000281/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de setembro/2016.	240,68				
Acumulado até o dia:						2.722,82	2.722,82	0,00
07/11/2016	2391	20/2016	Liquidação do Empenho 422, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000330/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de setembro/2016.		320,32			
Acumulado até o dia:						2.722,82	3.043,14	320,32C
08/11/2016	2399	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 614 do empenho 422, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000330/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	16,02				
08/11/2016	2400	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 614 do empenho 422, CHEQUE 855290, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000330/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de outubro/2016.	304,30				
Acumulado até o dia:						3.043,14	3.043,14	0,00
03/12/2016	2657	20/2016	Liquidação do Empenho 476, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000357/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de novembro/2016.		75,90			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.043,14	3.119,04	75,90C
05/12/2016	2667	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 689 do empenho 476, CHEQUE 855450, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000357/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de novembro/2016.	72,10				
05/12/2016	2668	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 689 do empenho 476, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000357/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	3,80				
Acumulado até o dia:						3.119,04	3.119,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	270	57/2016	Liquidação do Empenho 52, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de janeiro/2016		54.660,10			
29/01/2016	271	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 51 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de janeiro/2016	54.660,10				
29/01/2016	279	58/2016	Liquidação do Empenho 53, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016..		261,71			
29/01/2016	280	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 52 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016..	261,71				
Acumulado até o dia:						54.921,81	54.921,81	0,00
29/02/2016	472	57/2016	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de fevereiro/2016		54.189,32			
29/02/2016	473	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 105 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	54.189,32				
29/02/2016	481	58/2016	Liquidação do Empenho 89, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a fevereiro de 2016..		423,61			
29/02/2016	482	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 106 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a fevereiro de 2016..	423,61				
Acumulado até o dia:						109.534,74	109.534,74	0,00
31/03/2016	702	57/2016	Liquidação do Empenho 123, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de março/2016		57.315,42			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	703	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 164 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de março/2016	57.315,42				
31/03/2016	707	58/2016	Liquidação do Empenho 124, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016..		1.229,85			
31/03/2016	708	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 165 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016..	1.229,85				
Acumulado até o dia:						168.080,01	168.080,01	0,00
29/04/2016	1431	57/2016	Liquidação do Empenho 247, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de ABRIL/2016		54.660,27			
29/04/2016	1432	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 347 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de ABRIL/2016	54.660,27				
29/04/2016	1434	58/2016	Liquidação do Empenho 248, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a ABRIL de 2016..		867,57			
29/04/2016	1435	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 348 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a ABRIL de 2016..	867,57				
Acumulado até o dia:						223.607,85	223.607,85	0,00
31/05/2016	1439	57/2016	Liquidação do Empenho 250, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de MAIO/2016		30.435,90			
31/05/2016	1440	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 350 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de MAIO/2016	30.435,90				
31/05/2016	1443	58/2016	Liquidação do Empenho 251, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a MAIO de 2016..		1.248,86			
31/05/2016	1444	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 351 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a MAIO de 2016..	1.248,86				
Acumulado até o dia:						255.292,61	255.292,61	0,00
30/06/2016	1449	57/2016	Liquidação do Empenho 253, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JUNHO/2016		13.844,16			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1450	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 353 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JUNHO/2016	13.844,16				
30/06/2016	1452	58/2016	Liquidação do Empenho 254, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a JUNHO de 2016.		722,19			
30/06/2016	1453	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 354 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a JUNHO de 2016.	722,19				
Acumulado até o dia:						269.858,96	269.858,96	0,00
31/07/2016	1655	57/2016	Liquidação do Empenho 292, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JULHO/2016		14.103,57			
31/07/2016	1656	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 417 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JULHO/2016	14.103,57				
31/07/2016	1658	58/2016	Liquidação do Empenho 293, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de JULHO/2016		1.062,13			
31/07/2016	1659	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 418 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de JULHO/2016	1.062,13				
Acumulado até o dia:						285.024,66	285.024,66	0,00
31/08/2016	2070	57/2016	Liquidação do Empenho 365, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de agosto/2016.		13.943,42			
31/08/2016	2071	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 530 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de agosto/2016.	13.943,42				
31/08/2016	2073	58/2016	Liquidação do Empenho 366, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de agosto/2016.		908,17			
31/08/2016	2074	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 531 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de agosto/2016.	908,17				
Acumulado até o dia:						299.876,25	299.876,25	0,00
30/09/2016	2083	57/2016	Liquidação do Empenho 369, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de setembro/2016.		8.608,48			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	2084	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 534 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de setembro/2016.	8.608,48				
30/09/2016	2086	58/2016	Liquidação do Empenho 370, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de setembro/2016.		601,18			
30/09/2016	2087	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 535 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de setembro/2016.	601,18				
Acumulado até o dia:						309.085,91	309.085,91	0,00
31/10/2016	2351	57/2016	Liquidação do Empenho 414, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de outubro/2016.		7.210,15			
31/10/2016	2352	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 603 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de outubro/2016.	7.210,15				
31/10/2016	2361	58/2016	Liquidação do Empenho 415, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de outubro/2016.		636,15			
31/10/2016	2362	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 604 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de outubro/2016.	636,15				
Acumulado até o dia:						316.932,21	316.932,21	0,00
30/11/2016	2609	57/2016	Liquidação do Empenho 469, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de novembro/2016.		8.139,24			
30/11/2016	2610	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 676 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de novembro/2016.	8.139,24				
30/11/2016	2617	58/2016	Liquidação do Empenho 470, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de novembro/2016.		483,82			
30/11/2016	2618	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 677 do empenho 470, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de novembro/2016.	483,82				
Acumulado até o dia:						325.555,27	325.555,27	0,00
30/12/2016	2905	57/2016	Liquidação do Empenho 520, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de dezembro/2016.		6.542,59			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	2906	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 751 do empenho 520, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	6.542,59				
30/12/2016	2914	58/2016	Liquidação do Empenho 521, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.		758,55			
30/12/2016	2915	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 752 do empenho 521, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	758,55				
Acumulado até o dia:						332.856,41	332.856,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	244	46/2016	Liquidação do Empenho 48, referente EXTRATO nº 01/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7036-x referente ao mês de janeiro/2016.		7,79			
29/01/2016	245	46/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 47 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7036-x referente ao mês de janeiro/2016.	7,79				
29/01/2016	247	47/2016	Liquidação do Empenho 49, referente EXTRATO nº 01/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2016.		117,00			
29/01/2016	248	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 48 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2016.	117,00				
29/01/2016	250	48/2016	Liquidação do Empenho 50, referente EXTRATO nº 01/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2016.		45,19			
29/01/2016	251	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 49 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2016.	45,19				
29/01/2016	253	49/2016	Liquidação do Empenho 51, referente EXTRATO nº 01/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2016.		74,10			
29/01/2016	254	49/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 50 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2016.	74,10				
29/01/2016	285	59/2016	Liquidação do Empenho 54, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a janeiro de 2016..		93,21			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	286	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 53 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a janeiro de 2016..	93,21				
Acumulado até o dia:						337,29	337,29	0,00
29/02/2016	447	47/2016	Liquidação do Empenho 85, referente EXTRATO nº 02/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2016.		117,00			
29/02/2016	448	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 102 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2016.	117,00				
29/02/2016	450	48/2016	Liquidação do Empenho 86, referente EXTRATO nº 02/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2016.		66,25			
29/02/2016	451	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 103 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2016.	66,25				
29/02/2016	453	49/2016	Liquidação do Empenho 87, referente EXTRATO nº 02/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2016.		74,10			
29/02/2016	454	49/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 104 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2016.	74,10				
29/02/2016	486	59/2016	Liquidação do Empenho 90, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016..		76,48			
29/02/2016	487	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 107 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016..	76,48				
Acumulado até o dia:						671,12	671,12	0,00
31/03/2016	677	48/2016	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO nº 03/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2016.		54,00			
31/03/2016	678	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 162 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2016.	54,00				
31/03/2016	680	49/2016	Liquidação do Empenho 122, referente EXTRATO nº 03/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2016.		65,85			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	681	49/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 163 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2016.	65,85				
31/03/2016	710	59/2016	Liquidação do Empenho 125, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a março de 2016..		88,43			
31/03/2016	711	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 166 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a março de 2016..	88,43				
Acumulado até o dia:						879,40	879,40	0,00
29/04/2016	905	47/2016	Liquidação do Empenho 154, referente EXTRATO nº 04/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente aos meses de março e abril/2016.		234,00			
29/04/2016	906	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 216 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao meses de março e abril/2016.	234,00				
29/04/2016	908	48/2016	Liquidação do Empenho 155, referente EXTRATO nº 04/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pagamento das despesas bancárias do mês de abril/2016		52,05			
29/04/2016	909	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 217 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de abril/2016.	52,05				
29/04/2016	911	49/2016	Liquidação do Empenho 156, referente EXTRATO nº 04/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias do mês de abril/2016		74,10			
29/04/2016	912	49/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 218 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do mês de abril/2016	74,10				
29/04/2016	1437	59/2016	Liquidação do Empenho 249, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a ABRIL de 2016..		107,55			
29/04/2016	1441	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 349 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a ABRIL de 2016..	107,55				
Acumulado até o dia:						1.347,10	1.347,10	0,00
31/05/2016	1175	47/2016	Liquidação do Empenho 203, referente EXTRATO nº 05/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio /2016.		117,00			
31/05/2016	1176	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 285 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio /2016.	117,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	1178	48/2016	Liquidação do Empenho 204, referente EXTRATO nº 05/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio /2016.		81,55			
31/05/2016	1179	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 286 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio /2016.	81,55				
31/05/2016	1181	49/2016	Liquidação do Empenho 205, referente EXTRATO nº do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio /2016.		65,85			
31/05/2016	1182	49/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 287 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio /2016.	65,85				
31/05/2016	1446	59/2016	Liquidação do Empenho 252, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a MAIO de 2016		90,82			
31/05/2016	1447	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 352 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a MAIO de 2016..	90,82				
Acumulado até o dia:						1.702,32	1.702,32	0,00
30/06/2016	1377	48/2016	Liquidação do Empenho 241, referente EXTRATO nº 06/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho /2016.		44,80			
30/06/2016	1378	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 341 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho /2016.	44,80				
30/06/2016	1389	47/2016	Liquidação do Empenho 242, referente EXTRATO nº 06/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de JUNHO /2016.		117,00			
30/06/2016	1390	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 342 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de JUNHO /2016.	117,00				
30/06/2016	1392	49/2016	Liquidação do Empenho 243, referente EXTRATO nº 06/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JUNHO /2016.		74,10			
30/06/2016	1393	49/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 343 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JUNHO /2016.	74,10				
30/06/2016	1455	59/2016	Liquidação do Empenho 255, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		112,33			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1456	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 355 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JUNHO de 2016.	112,33				
Acumulado até o dia:						2.050,55	2.050,55	0,00
29/07/2016	1638	47/2016	Liquidação do Empenho 289, referente EXTRATO nº 07/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de JULHO /2016.		117,00			
29/07/2016	1639	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 414 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de julho /2016.	117,00				
29/07/2016	1641	48/2016	Liquidação do Empenho 290, referente EXTRATO nº 07/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho /2016.		19,50			
29/07/2016	1642	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 415 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho /2016.	19,50				
29/07/2016	1644	49/2016	Liquidação do Empenho 291, referente EXTRATO nº 07/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JULHO /2016.		91,20			
29/07/2016	1645	49/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 416 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JULHO /2016.	91,20				
Acumulado até o dia:						2.278,25	2.278,25	0,00
31/07/2016	1661	59/2016	Liquidação do Empenho 294, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JULHO de 2016.		124,38			
31/07/2016	1662	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 419 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JULHO de 2016.	124,38				
Acumulado até o dia:						2.402,63	2.402,63	0,00
31/08/2016	1877	47/2016	Liquidação do Empenho 333, referente EXTRATO nº 08/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de AGOSTO /2016.		125,60			
31/08/2016	1878	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 478 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de agosto /2016.	125,60				
31/08/2016	1880	48/2016	Liquidação do Empenho 334, referente EXTRATO nº 08/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto /2016.		78,74			

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2016	1881	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 479 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto /2016.	78,74				
31/08/2016	1883	49/2016	Liquidação do Empenho 335, referente EXTRATO nº 08/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto /2016.		73,60			
31/08/2016	1884	49/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 480 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto /2016.	73,60				
31/08/2016	2061	134/2016	Liquidação do Empenho 363, referente EXTRATO nº 08/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente a agosto/2016		8,80			
31/08/2016	2062	134/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 528 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de agosto/2016	8,80				
31/08/2016	2077	59/2016	Liquidação do Empenho 367, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de agosto/2016.		198,60			
31/08/2016	2078	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 532 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de agosto/2016.	198,60				
Acumulado até o dia:						2.887,97	2.887,97	0,00
30/09/2016	2055	47/2016	Liquidação do Empenho 361, referente EXTRATO nº 09/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2016		117,00			
30/09/2016	2056	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 526 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2016	117,00				
30/09/2016	2058	48/2016	Liquidação do Empenho 362, referente EXTRATO nº 09/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2016		52,05			
30/09/2016	2059	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 527 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2016	52,05				
30/09/2016	2064	134/2016	Liquidação do Empenho 364, referente EXTRATO nº 09/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de setembro/2016		73,60			
30/09/2016	2065	134/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 529 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de setembro/2016	73,60				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	2080	59/2016	Liquidação do Empenho 368, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de setembro/2016.		52,00			
30/09/2016	2081	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 533 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de setembro/2016.	52,00				
Acumulado até o dia:						3.182,62	3.182,62	0,00
31/10/2016	2327	47/2016	Liquidação do Empenho 411, referente EXTRATO nº 10/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2016		117,00			
31/10/2016	2328	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 600 do empenho 411, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2016	117,00				
31/10/2016	2330	48/2016	Liquidação do Empenho 412, referente EXTRATO nº 10/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2016		44,80			
31/10/2016	2331	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 412, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2016	44,80				
31/10/2016	2333	134/2016	Liquidação do Empenho 413, referente EXTRATO nº 10/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de outubro/2016		82,40			
31/10/2016	2334	134/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 602 do empenho 413, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de outubro/2016	82,40				
31/10/2016	2368	59/2016	Liquidação do Empenho 416, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de outubro/2016.		83,20			
31/10/2016	2369	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 605 do empenho 416, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de outubro/2016.	83,20				
Acumulado até o dia:						3.510,02	3.510,02	0,00
30/11/2016	2586	47/2016	Liquidação do Empenho 466, referente EXTRATO nº 11/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2016		117,00			
30/11/2016	2587	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 673 do empenho 466, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2016	117,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	2589	48/2016	Liquidação do Empenho 467, referente EXTRATO nº 11/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2016		51,75			
30/11/2016	2590	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 674 do empenho 467, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2016	51,75				
30/11/2016	2592	134/2016	Liquidação do Empenho 468, referente EXTRATO nº 11/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de novembro/2016		91,20			
30/11/2016	2593	134/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 675 do empenho 468, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de novembro/2016	91,20				
30/11/2016	2623	59/2016	Liquidação do Empenho 471, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de novembro/2016.		75,40			
30/11/2016	2624	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 678 do empenho 471, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de novembro/2016.	75,40				
Acumulado até o dia:						3.845,37	3.845,37	0,00
30/12/2016	2918	59/2016	Liquidação do Empenho 522, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de dezembro/2016.		41,60			
30/12/2016	2919	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 753 do empenho 522, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	41,60				
30/12/2016	2927	47/2016	Liquidação do Empenho 523, referente EXTRATO nº 12/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2016		117,00			
30/12/2016	2928	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 754 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2016	117,00				
30/12/2016	2930	48/2016	Liquidação do Empenho 524, referente EXTRATO nº 12/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2016		59,56			
30/12/2016	2931	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 755 do empenho 524, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2016	59,56				
30/12/2016	2933	134/2016	Liquidação do Empenho 525, referente EXTRATO nº 12/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de dezembro/2016		91,20			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2016	2934	134/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 756 do empenho 525, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de dezembro/2016	91,20				
Acumulado até o dia:						4.154,73	4.154,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
01/03/2016	490	80/2016	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00374548/2016 do favorecido CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, Pagamento referente a compra de impressora Multifuncional HP M426FDW.		2.430,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.430,00	2.430,00C
02/03/2016	499	80/2016	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 108 do empenho 91, CHEQUE 855235, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00374548/2016 ref. a Pagamento referente a compra de impressora Multifuncional HP M426FDW.	2.430,00				
Acumulado até o dia:						2.430,00	2.430,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					0,00
05/09/2016	1924	130/2016	Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000119/2016 do favorecido VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Pagamento referente a compra de armários,		6.765,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.765,00	6.765,00C
09/09/2016	1957	130/2016	Pago a VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 489 do empenho 343, CHEQUE 900202, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000119/2016 ref. a Pagamento referente a compra de armários,	6.765,00				
Acumulado até o dia:						6.765,00	6.765,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
20/01/2016	158	25/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 20 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2016		10.840,69			
Acumulado até o dia:						0,00	10.840,69	10.840,69C
19/02/2016	348	70/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 70 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2016		15.555,69			
Acumulado até o dia:						0,00	26.396,38	26.396,38C
18/03/2016	581	85/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 138 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de março/2016		15.079,39			
Acumulado até o dia:						0,00	41.475,77	41.475,77C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2016	795	94/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 192 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de abril/2016		15.262,09			
Acumulado até o dia:						0,00	56.737,86	56.737,86C
19/05/2016	1021	105/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 249 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de maio/2016		16.672,64			
Acumulado até o dia:						0,00	73.410,50	73.410,50C
20/06/2016	1283	112/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 310 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016 ref. a Pagamento de folha referente ao mês de junho/2016		15.939,94			
Acumulado até o dia:						0,00	89.350,44	89.350,44C
20/07/2016	1545	116/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 386 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 ref. a Pagamento de folha referente ao mês de julho/2016		15.513,64			
Acumulado até o dia:						0,00	104.864,08	104.864,08C
29/07/2016	2102	143/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 536 do empenho 371, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salario de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016		1.421,15			
Acumulado até o dia:						0,00	106.285,23	106.285,23C
19/08/2016	1813		Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 459 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2016		14.568,13			
Acumulado até o dia:						0,00	120.853,36	120.853,36C
20/09/2016	1992	131/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 505 do empenho 351, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Pagamento de folha referente ao mês de setembro/2016		15.948,95			
Acumulado até o dia:						0,00	136.802,31	136.802,31C
20/10/2016	2189		Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 562 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2016.		17.047,94			
Acumulado até o dia:						0,00	153.850,25	153.850,25C
18/11/2016	2482	175/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 642 do empenho 444, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Pagamento de salários refente ao mês de novembro/2016		15.767,15			
Acumulado até o dia:						0,00	169.617,40	169.617,40C
29/11/2016	2761	195/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 719 do empenho 494, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de salário de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.		5.804,86			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2016	2769	196/2016	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 721 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016		1.863,55			
Acumulado até o dia:						0,00	177.285,81	177.285,81C
20/12/2016	2838	199/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 738 do empenho 511, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 14/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de dezembro/2016		5.852,64			
20/12/2016	2842	200/2016	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 739 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.		4.340,28			
20/12/2016	2849	201/2016	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 741 do empenho 514, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.		567,34			
20/12/2016	2856	202/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 743 do empenho 516, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.		710,59			
Acumulado até o dia:						0,00	188.756,66	188.756,66C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	188.756,66				
Acumulado até o dia:						188.756,66	188.756,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					0,00
24/02/2016	408	76/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 87 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 003/2016 ref. a Pagamento da 1º parcela do 13º salario referente ao exercício de 2016.		7.309,24			
Acumulado até o dia:						0,00	7.309,24	7.309,24C
21/11/2016	2518	76/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 653 do empenho 455, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Pagamento referente a 2º parcela do 13º salário do exercício de 2016.		7.840,89			
Acumulado até o dia:						0,00	15.150,13	15.150,13C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	15.150,13				
Acumulado até o dia:						15.150,13	15.150,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
29/07/2016	2105	143/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 537 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016		439,97			
Acumulado até o dia:						0,00	439,97	439,97C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2016	2764	195/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 720 do empenho 495, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.		1.934,95			
29/11/2016	2772	196/2016	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 722 do empenho 497, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016		561,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.936,49	2.936,49C
20/12/2016	2845	200/2016	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 740 do empenho 513, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.		1.259,27			
20/12/2016	2852	201/2016	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 742 do empenho 515, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.		159,05			
20/12/2016	2859	202/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 744 do empenho 517, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.		219,99			
Acumulado até o dia:						0,00	4.574,80	4.574,80C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	4.574,80				
Acumulado até o dia:						4.574,80	4.574,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
05/02/2016	313	25/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 44 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 001/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2016		4.824,25			
05/02/2016	314		Estorno do pagamento 62 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 45, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 001/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2016	1.522,94				
Acumulado até o dia:						1.522,94	4.824,25	3.301,31C
07/03/2016	523	70/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 100 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2016.		4.725,54			
07/03/2016	524		Estorno do pagamento 139 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 84, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2016.	1.536,67				
Acumulado até o dia:						3.059,61	9.549,79	6.490,18C
06/04/2016	739	85/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 158 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente a folha de pagamento do mês de março/2016		4.565,59			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2016	743		Estorno do pagamento 207 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 119, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente a folha de pagamento do mês de março/2016	1.489,15				
Acumulado até o dia:						4.548,76	14.115,38	9.566,62C
06/05/2016	961	94/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 229 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2016		4.623,15			
06/05/2016	962		Estorno do pagamento 280 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 164, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2016	1.494,46				
Acumulado até o dia:						6.043,22	18.738,53	12.695,31C
07/06/2016	1239	105/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 296 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2016 ref. a Recolhimento INSS referente ao mês de maio/2016		5.056,49			
07/06/2016	1240	105/2016	Estorno de pagamento em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de maio/2016	1.638,62				
Acumulado até o dia:						7.681,84	23.795,02	16.113,18C
06/07/2016	1495	112/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 370 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de junho/2016		4.840,12			
06/07/2016	1496	112/2016	Estorno por retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de junho/2016	1.572,46				
Acumulado até o dia:						9.254,30	28.635,14	19.380,84C
04/08/2016	1691	116/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 430 do empenho 299, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2016		4.695,31			
04/08/2016	1692	116/2016	Estorno do pagamento 515 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 299, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2016	1.530,44				
Acumulado até o dia:						10.784,74	33.330,45	22.545,71C
06/09/2016	1950	126/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 492 do empenho 344, CHEQUE 900199, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2016		4.982,67			
06/09/2016	1951	126/2016	Estorno do pagamento 586 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 344, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2016	1.612,67				
Acumulado até o dia:						12.397,41	38.313,12	25.915,71C
06/10/2016	2133	131/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 548 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2016		4.835,34			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2016	2137	131/2016	Estorno do pagamento 646 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 377, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2016	1.565,84				
Acumulado até o dia:						13.963,25	43.148,46	29.185,21C
07/11/2016	2387	149/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 612 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2016 ref. a Recolhimento de Inss referente ao mês de outubro/2016		5.977,15			
07/11/2016	2443	149/2016	Estorno do pagamento 742 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 421, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2016 ref. a Recolhimento de Inss referente ao mês de outubro/2016	1.863,72				
Acumulado até o dia:						15.826,97	49.125,61	33.298,64C
07/12/2016	2677	175/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 697 do empenho 480, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de novembro/2016		5.020,67			
07/12/2016	2682	175/2016	Estorno do pagamento 832 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 480, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de novembro/2016	1.551,91				
Acumulado até o dia:						17.378,88	54.146,28	36.767,40C
29/12/2016	2942	76/2016	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 757 do empenho 526, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao 13º salário do exercício de 2016.		4.996,22			
29/12/2016	2943	76/2016	Estorno do pagamento 926 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 526, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao 13º salário do exercício de 2016.	1.546,26				
29/12/2016	2948	199/2016	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 758 do empenho 527, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2016.		6.949,50			
29/12/2016	2949	199/2016	Estorno do pagamento 927 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 527, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2016.	2.035,82				
Acumulado até o dia:						20.960,96	66.092,00	45.131,04C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	45.131,04				
Acumulado até o dia:						66.092,00	66.092,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
05/02/2016	317	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 45 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 001/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016		1.271,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.271,57	1.271,57C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2016	527	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 99 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016		1.829,19			
Acumulado até o dia:						0,00	3.100,76	3.100,76C
06/04/2016	738	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 159 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016		1.206,35			
Acumulado até o dia:						0,00	4.307,11	4.307,11C
06/05/2016	966	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 230 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril de 2016		1.220,96			
Acumulado até o dia:						0,00	5.528,07	5.528,07C
07/06/2016	1244	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 297 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016		1.333,81			
Acumulado até o dia:						0,00	6.861,88	6.861,88C
06/07/2016	1500	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 371 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016		1.275,19			
Acumulado até o dia:						0,00	8.137,07	8.137,07C
04/08/2016	1688	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 429 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho de 2016		1.241,09			
Acumulado até o dia:						0,00	9.378,16	9.378,16C
06/09/2016	1947	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 491 do empenho 46, CHEQUE 900198, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de agosto/2016		1.314,33			
Acumulado até o dia:						0,00	10.692,49	10.692,49C
07/10/2016	2325	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 599 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro de 2016		1.275,91			
Acumulado até o dia:						0,00	11.968,40	11.968,40C
07/11/2016	2384	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 611 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de outubro de 2016		1.363,83			
Acumulado até o dia:						0,00	13.332,23	13.332,23C
07/12/2016	2674	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 696 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de novembro de 2016		1.261,37			



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	14.593,60	14.593,60C
29/12/2016	2955	60/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 759 do empenho 528, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2016		1.563,28			
Acumulado até o dia:						0,00	16.156,88	16.156,88C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	16.156,88				
Acumulado até o dia:						16.156,88	16.156,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
20/01/2016	176	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 26 do empenho 30, CHEQUE 001400, DARF 01/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro de 2016.		158,94			
Acumulado até o dia:						0,00	158,94	158,94C
19/02/2016	353	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 71 do empenho 65, CHEQUE 900064, DARF 02/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro de 2016.		155,55			
Acumulado até o dia:						0,00	314,49	314,49C
18/03/2016	598	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 142 do empenho 110, CHEQUE 900076, DARF 03/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de março de 2016.		150,89			
Acumulado até o dia:						0,00	465,38	465,38C
20/04/2016	800	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 193 do empenho 139, CHEQUE 900095, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de abril de 2016.		152,62			
Acumulado até o dia:						0,00	618,00	618,00C
20/05/2016	1026	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 250 do empenho 179, CHEQUE 900113, DARF 05/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de maio de 2016.		166,72			
Acumulado até o dia:						0,00	784,72	784,72C
20/06/2016	1288	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 311 do empenho 220, CHEQUE 900139, DARF 06/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de junho de 2016.		159,39			
Acumulado até o dia:						0,00	944,11	944,11C
20/07/2016	1550	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 387 do empenho 270, CHEQUE 900153, DARF 07/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de julho de 2016.		155,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.099,24	1.099,24C
23/08/2016	1822	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 462 do empenho 324, CHEQUE 900176, DARF 08/2016 ref. a recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2016.		164,29			
Acumulado até o dia:						0,00	1.263,53	1.263,53C
20/09/2016	1989	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 504 do empenho 350, DÉBITO EM CONTA , DARF 09/2016 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016.		159,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.423,01	1.423,01C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	2223	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 570 do empenho 393, CHEQUE 900227, DARF 10/2016 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2016.		170,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.593,48	1.593,48C
18/11/2016	2487	30/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 643 do empenho 445, CHEQUE 900245, DARF 11/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2016		157,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.751,15	1.751,15C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	1.751,15				
Acumulado até o dia:						1.751,15	1.751,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
04/01/2016	109	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 3 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.		124,00			
Acumulado até o dia:						0,00	124,00	124,00C
20/01/2016	1154	12/2016	Estorno do pagamento 1 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a estorno referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	85,07				
Acumulado até o dia:						85,07	124,00	38,93C
01/02/2016	295	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 56 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para a locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2016.		111,60			
01/02/2016	296		Estorno do pagamento 53 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 57, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para a locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2016.	85,07				
Acumulado até o dia:						170,14	235,60	65,46C
09/03/2016	542	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 125 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.		117,80			
09/03/2016	1156	12/2016	Estorno do pagamento 147 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	85,08				
Acumulado até o dia:						255,22	353,40	98,18C
06/04/2016	768	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 182 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.		111,60			
Acumulado até o dia:						255,22	465,00	209,78C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2016	1158	12/2016	Estorno do pagamento 219 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	85,08				
Acumulado até o dia:						340,30	465,00	124,70C
02/05/2016	926	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 221 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2016 ref. aPagamento referente a compra de 42 vales transportes para a locomoção do funcionário durante o mês de maio/2016		130,20			
02/05/2016	1160	12/2016	Estorno do pagamento 275 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	85,08				
Acumulado até o dia:						425,38	595,20	169,82C
31/05/2016	1163	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 282 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o mês de junho de 2016.		124,00			
31/05/2016	1457	12/2016	Estorno de pagamento por desconto em folha de junho/2016	85,08				
Acumulado até o dia:						510,46	719,20	208,74C
04/07/2016	1478	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 364 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.		124,00			
04/07/2016	2678	12/2016	Estorno do pagamento 436 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	85,08				
Acumulado até o dia:						595,54	843,20	247,66C
04/08/2016	1696	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 431 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário durante o mês de agosto/2016		142,60			
04/08/2016	1697	12/2016	Estorno do pagamento 516 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retencao de vale transporte sobre folha de pagamento	85,08				
Acumulado até o dia:						680,62	985,80	305,18C
02/09/2016	1901	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 483 do empenho 9, CHEQUE 900193, RECIBO ref. a pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de setembro/2016		130,20			
02/09/2016	1902	12/2016	Estorno do pagamento 577 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	85,08				
Acumulado até o dia:						765,70	1.116,00	350,30C
05/10/2016	2141	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 550 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a pagamento referente a compra de vale transportes para locomoção de funcionários durante o mês de outubro/2016		124,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2016	2142	12/2016	Estorno do pagamento 648 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	85,08				
Acumulado até o dia:						850,78	1.240,00	389,22C
04/11/2016	2627	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 679 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 38 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de novembro/2016		117,80			
04/11/2016	2680	12/2016	Estorno do pagamento 814 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	85,08				
Acumulado até o dia:						935,86	1.357,80	421,94C
06/12/2016	2672	12/2016	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 695 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário durante o mês de dezembro de 2016		83,70			
Acumulado até o dia:						935,86	1.441,50	505,64C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	505,64				
Acumulado até o dia:						1.441,50	1.441,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde Saldo anterior:								0,00
20/01/2016	179	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 27 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500365983/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de janeiro/2016		2.839,43			
20/01/2016	180		Estorno do pagamento 23 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 31, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500365983/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de janeiro/2016	576,59				
Acumulado até o dia:						576,59	2.839,43	2.262,84C
19/02/2016	390	31/2019	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 82 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600000699/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de fevereiro/2016		2.839,43			
19/02/2016	391		Estorno do pagamento 93 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 76, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600000699/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de fevereiro/2016	576,59				
Acumulado até o dia:						1.153,18	5.678,86	4.525,68C
18/03/2016	592	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 141 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600002754/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016		2.839,43			
18/03/2016	593		Estorno do pagamento 167 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 109, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600002754/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016	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:						1.729,77	8.518,29	6.788,52C
20/04/2016	834	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 203 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA , FATURA 160000367901 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016		3.113,45			
20/04/2016	835		Estorno do pagamento 245 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 147, DÉBITO EM CONTA , FATURA 160000367901 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016	576,59				
Acumulado até o dia:						2.306,36	11.631,74	9.325,38C
20/05/2016	1066	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 257 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600005322/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MAIO/2016		3.113,45			
20/05/2016	1067		Estorno do pagamento 310 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 183, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600005322/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MAIO/2016	631,88				
Acumulado até o dia:						2.938,24	14.745,19	11.806,95C
20/06/2016	1297	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 314 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600006613/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2016		2.302,29			
20/06/2016	1298	31/2016	Desconto em folha de junho/2016 referente a plano de saúde.	551,11				
Acumulado até o dia:						3.489,35	17.047,48	13.558,13C
20/07/2016	1578	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 396 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600007932/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2016		2.302,29			
20/07/2016	1579	31/2016	Estono em função de retenção de pagamento de plano de saude sobre folha do mês de julho/2016.	551,11				
Acumulado até o dia:						4.040,46	19.349,77	15.309,31C
19/08/2016	1805	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 458 do empenho 321, CHEQUE 900173, FATURA 1600008869/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2016		2.302,29			
19/08/2016	1806	31/2016	Estorno do pagamento 543 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 321, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600008869/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2016	551,11				
Acumulado até o dia:						4.591,57	21.652,06	17.060,49C
20/09/2016	1983	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 503 do empenho 349, CHEQUE 900209, FATURA 1600010568/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2016		2.302,29			
20/09/2016	1984	31/2016	Estorno do pagamento 599 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 349, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600010568/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2016	551,11				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.142,68	23.954,35	18.811,67C
20/10/2016	2232	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 573 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600011955/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016		2.302,29			
20/10/2016	2233	31/2016	Estorno do pagamento 685 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 396, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600011955/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016	551,11				
Acumulado até o dia:						5.693,79	26.256,64	20.562,85C
18/11/2016	2536	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 657 do empenho 458, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600013311/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016		3.113,45			
Acumulado até o dia:						5.693,79	29.370,09	23.676,30C
21/11/2016	2537	31/2016	Estorno do pagamento 790 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 458, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600013311/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016	631,23				
Acumulado até o dia:						6.325,02	29.370,09	23.045,07C
20/12/2016	2822	31/2016	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 735 do empenho 509, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600014712/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2016		5.141,35			
20/12/2016	2823	31/2016	Estorno do pagamento 890 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 509, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600014712/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2016	943,22				
Acumulado até o dia:						7.268,24	34.511,44	27.243,20C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	27.243,20				
Acumulado até o dia:						34.511,44	34.511,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
11/01/2016	139	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 1 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro de 2016.		276,90			
Acumulado até o dia:						0,00	276,90	276,90C
20/01/2016	384	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 1 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.		7,10			
Acumulado até o dia:						0,00	284,00	284,00C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2016	385	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 69 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000574/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.		242,29			
19/02/2016	386	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 69 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000574/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.		6,21			
Acumulado até o dia:						0,00	532,50	532,50C
18/03/2016	573	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 120 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000908/2016 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.		6,21			
Acumulado até o dia:						0,00	538,71	538,71C
20/03/2016	574	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 120 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000908/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.		242,29			
Acumulado até o dia:						0,00	781,00	781,00C
20/04/2016	825	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 178 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001298/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço		6,21			
20/04/2016	826	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 178 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001298/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril de 2016.		229,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.016,69	1.016,69C
20/05/2016	1070	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 232 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001749/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.		276,90			
20/05/2016	1071	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 232 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001749/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		7,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.300,69	1.300,69C
20/06/2016	1280	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 300 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002236/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.		229,48			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2016	2309	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 300 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002236/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		6,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.536,38	1.536,38C
20/07/2016	1539	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 361 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002545/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.		229,48			
20/07/2016	2310	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 361 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002545/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço		6,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.772,07	1.772,07C
19/08/2016	1809	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 433 do empenho 8, CHEQUE 900172, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002991/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto de 2016.		260,53			
19/08/2016	1810	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 433 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002991/2016 ref. a Retenção de ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		7,05			
Acumulado até o dia:						0,00	2.039,65	2.039,65C
20/09/2016	1979	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 8, CHEQUE 900208, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003286/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro de 2016.		260,53			
20/09/2016	2321	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003286/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço		7,05			
Acumulado até o dia:						0,00	2.307,23	2.307,23C
20/10/2016	2236	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 553 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003658 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.		260,53			
20/10/2016	2322	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 553 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003658 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço		7,05			
Acumulado até o dia:						0,00	2.574,81	2.574,81C
21/11/2016	2531	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 618 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004047/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		7,05			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2016	2532	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 618 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004047/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro de 2016.		260,53			
Acumulado até o dia:						0,00	2.842,39	2.842,39C
20/12/2016	2749	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 178 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001298/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		12,81			
20/12/2016	2750	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 300 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002236/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		12,81			
20/12/2016	2751	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 361 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002545/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		12,81			
20/12/2016	2752	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 433 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002991/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		14,52			
20/12/2016	2753	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003286/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		14,52			
20/12/2016	2754	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 553 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003658 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		14,52			
20/12/2016	2755	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 618 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004047/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		14,52			
20/12/2016	2758	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 691 do empenho 8, CHEQUE 900267, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0004459/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.		260,53			
20/12/2016	2986	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 691 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0004459/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		7,05			
20/12/2016	2987	10/2016	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 691 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0004459/2016 ref. a retenção de imposto para regularização.		14,52			
Acumulado até o dia:						0,00	3.221,00	3.221,00C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	3.221,00				
Acumulado até o dia:						3.221,00	3.221,00	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001		Funcionários					0,00
20/01/2016	311	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 60 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalizações no município de Canhoba no dia 06 de janeiro, no município de Maruim no dia 12 de janeiro, no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 11 de janeiro de 2016		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	400,00C
19/02/2016	371	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 77 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 02 de fevereiro de 2016.		52,50			
19/02/2016	383	75/2016	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 81 do empenho 75, CHEQUE 855228, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e Reunião no município de Japaratuba no dia 21 de janeiro de 2016.		189,00			
Acumulado até o dia:						0,00	641,50	641,50C
18/03/2016	586	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 139 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalizações no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 02 de março, no município de Pedra Mole no dia 09 de março, no município de Japaratuba no dia 10 de março, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de março e no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.		577,50			
18/03/2016	589	63/2016	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 140 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Lagarto no dia 14 de março e fiscalização no município de Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.429,00	1.429,00C
01/04/2016	724	75/2016	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 168 do empenho 127, CHEQUE 855263, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.		84,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.513,00	1.513,00C
20/04/2016	1396	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 344 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações em Cedro de São João e São Francisco no dia 30 de março, fiscalização em Laranjeiras dia 11 de abril, fiscalização em Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril e fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.		525,00			
20/04/2016	1399	63/2016	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 345 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de abril de 2016		105,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.143,00	2.143,00C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2016	1095	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 265 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização nos Hospitais de Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 27 de abril, fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio e fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016.		367,50			
20/05/2016	1098	63/2016	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 266 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 16 de maio, diária de fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio e diárias de Representação do CRO Itinerante em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril de 2016.		420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.930,50	2.930,50C
20/06/2016	1315	75/2016	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 319 do empenho 227, CHEQUE 855356, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.		252,00			
20/06/2016	1330	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 324 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Itabaiana nos dias 25 de maio e 089 de junho de 2016.		200,00			
20/06/2016	1375	63/2016	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 340 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de Representação do CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio de 2016.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.482,50	3.482,50C
20/07/2016	1566	75/2016	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 392 do empenho 275, CHEQUE 855384, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.		252,00			
20/07/2016	1575	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 395 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06 e 13 de julho de 2016.		105,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.839,50	3.839,50C
19/08/2016	1763	125/2016	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 448 do empenho 312, CHEQUE 900175, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2015 realizado dia 02 de agosto de 2016		84,00			
19/08/2016	1790	75/2016	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 453 do empenho 317, CHEQUE 855403, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.		84,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2016	1793	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 454 do empenho 318, CHEQUE 855404, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.		84,00			
19/08/2016	1799	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 456 do empenho 320, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Campo do Brito realizado no dia 27 de julho de 2016.		105,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.196,50	4.196,50C
20/09/2016	3005	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 766 do empenho 531, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 13 de julho e Reunião dos Profissionais do CEO de Aracaju no dia 21 de julho de 2016.		113,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.309,90	4.309,90C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	4.309,90				
Acumulado até o dia:						4.309,90	4.309,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
20/01/2016	163	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 21 do empenho 26, CHEQUE 855202, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Canhoba no dia 06 de janeiro e no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro de 2016.		420,00			
20/01/2016	166	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 22 do empenho 27, CHEQUE 855203, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Maruim no dia 12 de janeiro e no IPES SAÚDE no dia 18 de janeiro de 2016.		315,00			
20/01/2016	170	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 24 do empenho 28, CHEQUE 855204, RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no IPES SAÚDE em Aracaju no dia 18 de janeiro de 2016.		105,00			
20/01/2016	173	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 25 do empenho 29, CHEQUE 855205, RECIBO ref. a Pagamento de diária Representação na entrega do Prêmio Brasil Sorridente no município de Pedrinhas no dia 11 de janeiro de 2016.		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,00	1.050,00C
25/01/2016	193	33/2016	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 32 do empenho 33, CHEQUE 855206, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Seminário de Saúde Pública Coletiva nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.		1.673,61			
25/01/2016	196	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 33 do empenho 34, CHEQUE 855207, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.		1.673,61			
25/01/2016	199	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 34 do empenho 35, CHEQUE 855208, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.		1.673,61			
Acumulado até o dia:						0,00	6.070,83	6.070,83C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2016	362	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 74 do empenho 68, CHEQUE 855222, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 17 de fevereiro de 2016.		105,00			
19/02/2016	365	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 75 do empenho 69, CHEQUE 855223, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro e 17 de fevereiro de 2016.		210,00			
19/02/2016	368	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 76 do empenho 70, CHEQUE 855224, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro, 04, 16 e 18 de fevereiro e Reunião no município de Japaratuba no dia 21 de janeiro de 2016.		620,00			
19/02/2016	374	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 78 do empenho 72, CHEQUE 855226, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 001/2015 realizado no dia 04 de fevereiro de 2016 .		84,00			
19/02/2016	380	74/2016	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 80 do empenho 74, CHEQUE 855227, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e fiscalização no município de Aracaju nos dias 02 e 16 de fevereiro de 2016.		294,00			
19/02/2016	425	79/2016	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 94 do empenho 82, CHEQUE 855225, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético no dia 007/2016 e fiscalização no município de Aracaju realizada no dia 04 de fevereiro de 2016.		189,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.572,83	7.572,83C
08/03/2016	537	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 123 do empenho 97, CHEQUE 855245, RECIBO ref. a Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23° COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.		1.673,61			
08/03/2016	540	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 124 do empenho 98, CHEQUE 855246, RECIBO ref. a Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23° COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.		1.673,61			
Acumulado até o dia:						0,00	10.920,05	10.920,05C
18/03/2016	566	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 133 do empenho 103, CHEQUE 855253, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização nos municípios de Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 15 de março, Barra dos Coqueiros nos dias 08 e 15 de março e em Japaratuba no dia 10 de março de 2016.		840,00			
18/03/2016	569	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 134 do empenho 104, CHEQUE 855254, RECIBO ref. a Pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de fevereiro, Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 07 de março, Lagarto no dia 14 de março e Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.		735,00			
18/03/2016	572	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 135 do empenho 105, CHEQUE 855255, RECIBO ref. a pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, no município de Campo do Brito no dia 02 de março e em Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.		630,00			



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	13.125,05	13.125,05C
01/04/2016	731	74/2016	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 169 do empenho 128, CHEQUE 855266, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.		84,00			
01/04/2016	734	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 170 do empenho 129, CHEQUE 855267, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.		84,00			
01/04/2016	737	79/2016	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 171 do empenho 130, CHEQUE 855268, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.		84,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.377,05	13.377,05C
20/04/2016	812	74/2016	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 197 do empenho 142, CHEQUE 855272, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2016.		105,00			
20/04/2016	815	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 198 do empenho 143, CHEQUE 855273, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de março de 2016.		105,00			
20/04/2016	818	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 199 do empenho 144, CHEQUE 855274, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de março, diária de fiscalização nos municípios de Cedro de São João e Santana do São Francisco no dia 30 de março e fiscalização nos municípios de Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril de 2016.		525,00			
20/04/2016	821	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 200 do empenho 145, CHEQUE 855275, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Lagarto e Itabaiana no dia 04 de abril de 2016.		210,00			
20/04/2016	824	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 201 do empenho 146, CHEQUE 855276, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 11 de abril, diária de fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.		630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.952,05	14.952,05C
16/05/2016	1010	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 245 do empenho 174, CHEQUE 855333, RECIBO ref. a Pagamento referente de 02 diárias para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio de 2016.		1.115,74			
16/05/2016	1054	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 253 do empenho 181, CHEQUE 855334, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio/2016.		557,87			
Acumulado até o dia:						0,00	16.625,66	16.625,66C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2016	1074	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 258 do empenho 184, CHEQUE 855335, RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização no município de Lagarto no dia 16 de maio e Audiência no município de laranjeiras no dia 18 de maio de 2016		630,00			
20/05/2016	1077	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 259 do empenho 185, CHEQUE 855336, RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 19 de maio e Audiência no município de Laranjeiras no dia 18 de maio de 2016.		840,00			
20/05/2016	1080	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 260 do empenho 186, CHEQUE 855337, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.		105,00			
20/05/2016	1083	74/2016	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 261 do empenho 187, CHEQUE 855338, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.		105,00			
20/05/2016	1086	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 262 do empenho 188, CHEQUE 855339, RECIBO ref. a Pagamento. de diárias de fiscalização em Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dika 287 de abril, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016		525,00			
20/05/2016	1089	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 263 do empenho 189, CHEQUE 855341, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio de 2016 e representação em Inauguração da Sede da Secretaria de Controle Externo no Estado de Sergipe no dia 12 de maio de 2016.		315,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.145,66	19.145,66C
20/06/2016	1294	113/2016	Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 313 do empenho 222, CHEQUE 855351, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação do CRO ITINERANTE em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril, diária de representação no CRO ITINERANTE em Estância no dia 24 de maio de 2016		420,00			
20/06/2016	1306	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 316 do empenho 224, CHEQUE 855352, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhhy no dia 23 de maio, diária de representação no CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio, Diária de fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 09 de junho, diária de fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho, diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho e Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2014 realizado dia 02 de junho e Diária de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.		1.449,00			
20/06/2016	1309	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 317 do empenho 225, CHEQUE 855353, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização em Itabaiana no dia 25 de maio, diária de representação em Audiência em Japaratuba no dia 01 de junho e diária de fiscalização no município de Itabaiana no dia 08 de junho de 2016.		630,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2016	1312	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 318 do empenho 226, CHEQUE 855355, RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhy no dia 23 de maio, fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Lagarto no dia 06 de junho, fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho e fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho de 2016.		1.050,00			
20/06/2016	1318	79/2016	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 320 do empenho 228, CHEQUE 855357, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.		336,00			
20/06/2016	1321	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 321 do empenho 229, CHEQUE 855358, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.		336,00			
20/06/2016	1324	74/2016	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 322 do empenho 230, CHEQUE 855359, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, diária de representação no CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.		546,00			
20/06/2016	1327	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 323 do empenho 231, CHEQUE 855360, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação em audiência em Japaratuba no dia 01 de junho, diária de fiscalização em Lagarto no dia 06 de junho, diária de fiscalização em Estância no dia 09 de junho, diária de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.		740,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.652,66	24.652,66C
07/07/2016	1505	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 373 do empenho 263, CHEQUE 900146, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.		1.673,61			
07/07/2016	1508	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 374 do empenho 264, CHEQUE 855369, RECIBO ref. a Pagamento referente a 04 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.		2.231,48			
Acumulado até o dia:						0,00	28.557,75	28.557,75C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2016	1557	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 389 do empenho 272, CHEQUE 855377, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de fiscalização em Aracaju no dia 27 de junho, fiscalização em Maruim no dia 28 de junho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, fiscalização em São Cristóvão no dia 11 de julho, diária de Fiscalização em Itaporanga da Ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016.		1.470,00			
20/07/2016	1560	79/2016	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 390 do empenho 273, CHEQUE 855381, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.		252,00			
20/07/2016	1563	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 391 do empenho 274, CHEQUE 855382, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.		252,00			
20/07/2016	1569	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 393 do empenho 276, CHEQUE 855383, RECIBO ref. a Pagamento de diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho e diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 11 de julho de 2016.		630,00			
20/07/2016	1572	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 394 do empenho 277, CHEQUE 855385, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06,13, 15 e 20 de julho de 2016.		420,00			
20/07/2016	1631	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 412 do empenho 287, CHEQUE 855378, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, diária de fiscalização em Itaporanga D'ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016		1.365,00			
20/07/2016	1634	74/2016	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 413 do empenho 288, CHEQUE 855380, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho,diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 27 de junho, diária de fiscalização em Maruim no dia 28 de julho e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.		567,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.513,75	33.513,75C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2016	1754	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 446 do empenho 310, CHEQUE 855397, RECIBO ref. a Pagamento de 02 diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional no dia 19 de agosto em João Pessoa.		1.115,74			
Acumulado até o dia:						0,00	34.629,49	34.629,49C
19/08/2016	1766	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 449 do empenho 313, CHEQUE 855398, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização nos hospitais de Aracaju no dia 22 de julho e fiscalização no município de Campo do Brito no dias 27 de julho de 2016.		315,00			
19/08/2016	1781	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 450 do empenho 314, CHEQUE 855400, RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.		840,00			
19/08/2016	1784	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 451 do empenho 315, CHEQUE 855401, RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.		840,00			
19/08/2016	1787	74/2016	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 452 do empenho 316, CHEQUE 855402, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.		84,00			
19/08/2016	1796	79/2016	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 455 do empenho 319, CHEQUE 855405, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.		84,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.792,49	36.792,49C
01/09/2016	1894	74/2016	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 481 do empenho 336, CHEQUE 900188, RECIBO ref. a Pagamento de duas (02) diárias para participar do Encontro de Especialidades Odontológicas da Bahia nos dias 02 e 03 de setembro de 2016.		1.115,74			
01/09/2016	1897	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 482 do empenho 337, CHEQUE 900189, RECIBO ref. a Pagamento de duas (02) diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs em Brasília no dia 02 de setembro de 2016.		1.115,74			
Acumulado até o dia:						0,00	39.023,97	39.023,97C
20/09/2016	2003	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 508 do empenho 353, CHEQUE 900215, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipes em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016		315,00			
20/09/2016	2006	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 509 do empenho 354, CHEQUE 900216, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo, para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.		210,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2016	2009	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 510 do empenho 355, CHEQUE 900217, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipes em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016		315,00			
20/09/2016	2013	74/2016	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 511 do empenho 356, CHEQUE 900218, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo, para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.073,97	40.073,97C
04/10/2016	2118	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 543 do empenho 373, CHEQUE 855417, RECIBO ref. a Pagamento referente a uma diária e meia e auxílio embarque/desembarque para participar da Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste em Teresina no dia 07 de outubro de 2016		1.115,74			
Acumulado até o dia:						0,00	41.189,71	41.189,71C
03/11/2016	2373	79/2016	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 606 do empenho 417, CHEQUE 855283, RECIBO ref. a Pagamento referente a 1(uma) diária e 1/2(meia) para participar do I Fórum de Ética e fiscalização do Exercício da Odontologia a ser realizado nos dias 04 e 05 de novembro de 2016.		1.115,74			
Acumulado até o dia:						0,00	42.305,45	42.305,45C
09/11/2016	2417	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 623 do empenho 427, CHEQUE 855297, RECIBO ref. a Pagamento referente a três (03) diárias e meia para participar do X Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 11 e 12 de novembro de 2016 em Porto Alegre-RS acrescido de auxílio embarque e desembarque.		2.231,48			
Acumulado até o dia:						0,00	44.536,93	44.536,93C
17/11/2016	2476	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 640 do empenho 442, CHEQUE 855308, RECIBO ref. a Pagamento referente a 1/2 dia ría para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxílio embarque e desembarque.		557,87			
17/11/2016	2479	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 641 do empenho 443, CHEQUE 855309, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento referente a 1/2 dia ría para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxílio embarque e desembarque.		557,87			
Acumulado até o dia:						0,00	45.652,67	45.652,67C
05/12/2016	2688	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 698 do empenho 481, CHEQUE 855452, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diária e meia para participar da Assembleia Conjunta do CFO dos Presidentes dos CROs em Brasília no dia 08 de dezembro de 2016		1.115,74			
Acumulado até o dia:						0,00	46.768,41	46.768,41C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	46.768,41				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46.768,41	46.768,41	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004		Ajudas de Custo	Saldo anterior:				0,00
20/10/2016	2197	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 563 do empenho 386, CHEQUE 855429, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar de Representação em Audiência no Ipes Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 1 de outubro de 2016.		529,98			
20/10/2016	2200	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 564 do empenho 387, CHEQUE 855430, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Santo Amaro no dia 21 de setembro, fiscalização no no município de Pacatuba no dia 28 de setembro, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.		847,97			
20/10/2016	2211	79/2016	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 567 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref a retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.		12,27			
20/10/2016	2212	79/2016	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 567 do empenho 390, CHEQUE 855433, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.		99,30			
20/10/2016	2215	29/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 568 do empenho 391, CHEQUE 855434, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para ministrar palestra durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes na Infraero no Aeroporto de Aracaju no dia 30 de setembro de 2016.		106,00			
20/10/2016	2229	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 572 do empenho 395, CHEQUE 900233, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 21 de setembro, fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, representação em Audiência no Ipes Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 11 de outubro de 2016.		847,97			
20/10/2016	3008	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 767 do empenho 532, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, fiscalização em Pacatuba no dia 28 de setembro. Fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e fiscalização e Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.		370,98			
Acumulado até o dia:						0,00	2.814,47	2.814,47C
18/11/2016	2497	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 646 do empenho 448, CHEQUE 855313, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra de Prevenção de Câncer Bucal no dia 19 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.		106,00			
18/11/2016	2500	173/2016	Pago a SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, liquidação 647 do empenho 449, CHEQUE 855314, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra para Gestantes no dia 26 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.		106,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2016	2503	174/2016	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 648 do empenho 450, CHEQUE 855315, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para Representação no IV Encontro de Saúde Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 25 de outubro de 2016.		106,00			
18/11/2016	2506	113/2016	Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 649 do empenho 451, CHEQUE 855316, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para Representação em Palestras de Prevenção de Câncer Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 19 de outubro de 2016.		106,00			
18/11/2016	2509	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 650 do empenho 452, CHEQUE 855437, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para Representação em Palestras para Gestantes realizada em Nossa Senhora do Socorro no dia 26 de outubro e fiscalização no município de São Domingos realizada no dia 16 de novembro de 2016.		317,99			
18/11/2016	2512	26/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 651 do empenho 453, CHEQUE 855438, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.		211,99			
18/11/2016	2515	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 652 do empenho 454, CHEQUE 855439, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo fiscalização em Aracaju no dia 27 de outubro e fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.		317,99			
18/11/2016	3011	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 768 do empenho 533, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em São Domingos no dia 16 de novembro de 2016.		106,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.192,44	4.192,44C
20/12/2016	2805	26/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 729 do empenho 504, CHEQUE 855461, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, representação em Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Estância no dia 14 de dezembro de 2016.		635,97			
20/12/2016	2808	28/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 730 do empenho 505, CHEQUE 855462, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 19 de janeiro e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.		423,99			
20/12/2016	2811	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 731 do empenho 506, CHEQUE 855465, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.		423,99			
20/12/2016	2972	62/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 763 do empenho 530, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalizações no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização em Estância no dia 14 de dezembro de 2016.		318,00			



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	5.994,39	5.994,39C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	5.994,39				
Acumulado até o dia:						5.994,39	5.994,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
20/10/2016	2203	74/2016	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 565 do empenho 388, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS referente a pagamento de Jeton.		12,27			
20/10/2016	2204	74/2016	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 565 do empenho 388, CHEQUE 855431, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.		99,30			
20/10/2016	2207	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 566 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton		12,27			
20/10/2016	2208	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 566 do empenho 389, CHEQUE 855432, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.		99,30			
Acumulado até o dia:						0,00	223,14	223,14C
20/12/2016	2789	79/2016	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 725 do empenho 500, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro , Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016		98,18			
20/12/2016	2790	79/2016	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 725 do empenho 500, CHEQUE 855457, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro , Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016		794,38			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	2793	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 726 do empenho 501, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre paamento.		98,18			
20/12/2016	2794	73/2016	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 726 do empenho 501, CHEQUE 855458, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro , Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016		794,38			
20/12/2016	2797	74/2016	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 727 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre pagamento		85,91			
20/12/2016	2798	74/2016	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 727 do empenho 502, CHEQUE 855459, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016		695,08			
20/12/2016	2801	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 728 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento		12,27			
20/12/2016	2802	27/2016	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 728 do empenho 503, CHEQUE 855460, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2016		99,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.900,82	2.900,82C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	2.900,82				
Acumulado até o dia:						2.900,82	2.900,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
24/02/2016	398	04/2016	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 30 do empenho 2, CHEQUE 855229, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002069/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	280,00	280,00C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2016	418	78/2016	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 92 do empenho 81, CHEQUE 855230, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00042/2016 ref. a Pagamento referente a compra de carimbos numérico automático.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	430,00	430,00C
07/03/2016	515	03/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 117 do empenho 1, CHEQUE 855241, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000798/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016		80,00			
07/03/2016	518	04/2016	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 90 do empenho 2, CHEQUE 855243, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002099/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016		172,55			
Acumulado até o dia:						0,00	682,55	682,55C
16/03/2016	558	03/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 129 do empenho 1, CHEQUE 855250, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000814 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016		40,30			
Acumulado até o dia:						0,00	722,85	722,85C
19/04/2016	792	04/2016	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 191 do empenho 2, CHEQUE 900093, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002161/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016		420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.142,85	1.142,85C
20/04/2016	809	03/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 196 do empenho 1, CHEQUE 855317, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000862/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente		215,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.358,75	1.358,75C
11/07/2016	1520	04/2016	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 378 do empenho 2, CHEQUE 855374, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002271/2016 ref. a Pagamento referente a compra de material de expediente		140,00			
11/07/2016	1524	03/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 380 do empenho 1, CHEQUE 855376, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000955/216 ref. a pela aquisição de material de expediente.		27,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.525,85	1.525,85C
06/09/2016	1943	141/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 486 do empenho 340, CHEQUE 900200, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008797/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente.		1.185,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.711,18	2.711,18C
09/12/2016	2692	141/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 699 do empenho 340, CHEQUE 900254, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9309 e 9313 ref. a Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de expediente,		1.714,13			



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	4.425,31	4.425,31C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	4.425,31				
Acumulado até o dia:						4.425,31	4.425,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene Saldo anterior:								0,00
07/03/2016	517	05/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 118 do empenho 3, CHEQUE 855242, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008140 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de higiene.		994,15			
Acumulado até o dia:						0,00	994,15	994,15C
16/03/2016	559	05/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 130 do empenho 3, CHEQUE 855251, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008153/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de higiene por Pregão Eletrônico 03/2015 com validade até 12/07/2016		572,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.566,92	1.566,92C
11/07/2016	1522	05/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 379 do empenho 3, CHEQUE 855375, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008558/2016 ref. a pagamento referente a compra de materiais de higiene.		338,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.905,55	1.905,55C
08/09/2016	1956	140/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 485 do empenho 339, CHEQUE 900201, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008798/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de limpeza		1.248,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.154,00	3.154,00C
09/12/2016	2691	140/2016	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 700 do empenho 339, CHEQUE 900253, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009311 ref. a Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de limpeza,		259,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.413,40	3.413,40C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	3.413,40				
Acumulado até o dia:						3.413,40	3.413,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis Saldo anterior:								0,00
09/05/2016	979	98/2016	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 235 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 186667/2016 ref. a Pagamento referente a compra de peças para o veículo do CROSE		326,48			
Acumulado até o dia:						0,00	326,48	326,48C
15/06/2016	1274	98/2016	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 308 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 189541 ref. a Pagamento referente a compra de materiais e peças para veículo do CROSE		312,14			
Acumulado até o dia:						0,00	638,62	638,62C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2016	2301	98/2016	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 581 do empenho 400, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 197152/2016 ref. a Pagamento referente a materiais para revisão do Veículo do CROSE.		346,30			
Acumulado até o dia:						0,00	984,92	984,92C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	984,92				
Acumulado até o dia:						984,92	984,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes								0,00
Saldo anterior:								
06/01/2016	123	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 9 do empenho 14, CHEQUE 001397, CUPOM FISCAL 203003 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		190,86			
Acumulado até o dia:						0,00	190,86	190,86C
12/01/2016	148	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 17 do empenho 22, CHEQUE 001398, CUPOM FISCAL 204578 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	290,86	290,86C
20/01/2016	155	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 19 do empenho 24, CHEQUE 001402, CUPOM FISCAL 206721 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		108,01			
Acumulado até o dia:						0,00	398,87	398,87C
02/02/2016	307	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 58 do empenho 58, CHEQUE 001409, CUPOM FISCAL 210262 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	598,87	598,87C
23/02/2016	397	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 84 do empenho 77, CHEQUE 900067, CUPOM FISCAL 215636 ref. a Pagamento referente a compra de combustível .		188,01			
Acumulado até o dia:						0,00	786,88	786,88C
07/03/2016	513	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 116 do empenho 94, CHEQUE 900071, CUPOM FISCAL 219459 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	936,88	936,88C
10/03/2016	546	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 126 do empenho 99, CHEQUE 900073, CUPOM FISCAL 220291 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		180,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.116,96	1.116,96C
15/03/2016	551	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 128 do empenho 100, CHEQUE 900074, CUPOM FISCAL 221602 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		180,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.296,97	1.296,97C
22/03/2016	604	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 144 do empenho 112, CHEQUE 900077, CUPOM FISCAL 223306 ref. a Pagamento referente compra de combustível.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.446,97	1.446,97C
04/04/2016	759	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 177 do empenho 132, CHEQUE 900087, CUPOM FISCAL 226516 ref. a Pagamento referente compra de combustível.		80,04			



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	1.527,01	1.527,01C
11/04/2016	779	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 186 do empenho 134, CHEQUE 900090, CUPOM FISCAL 228291 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		170,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.697,04	1.697,04C
18/04/2016	790	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 190 do empenho 137, CHEQUE 900092, CUPOM FISCAL 230087 ref. a Pagamento referente a compra de combustível		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.837,04	1.837,04C
25/04/2016	865	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 206 do empenho 150, CHEQUE 900099, CUPOM FISCAL 231537 ref. a Pagamento referente a compra de combustível		154,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.991,04	1.991,04C
27/04/2016	873	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 210 do empenho 151, CHEQUE 900100, CUPOM FISCAL 232106 ref. a Pagamento referente compra de combustível.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.091,04	2.091,04C
29/04/2016	883	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 212 do empenho 153, CHEQUE 900101, CUPOM FISCAL 232534 ref. a Pagamento referente compra de combustível.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.231,04	2.231,04C
09/05/2016	984	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 236 do empenho 168, CHEQUE 900107, CUPOM FISCAL 235024 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		186,01			
Acumulado até o dia:						0,00	2.417,05	2.417,05C
11/05/2016	997	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 241 do empenho 171, CHEQUE 900108, CUPOM FISCAL 235561 ref. a Pagamento referente a compra de combustível		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.567,05	2.567,05C
17/05/2016	1016	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 247 do empenho 176, CHEQUE 900111, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000623 ref. a Pagamento referente a compra de combustível		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.667,05	2.667,05C
19/05/2016	1029	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 251 do empenho 180, CHEQUE 900114, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001085/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.767,05	2.767,05C
23/05/2016	1111	19/2016			130,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.897,05	2.897,05C
24/05/2016	1119	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 272 do empenho 197, CHEQUE 900122, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002028 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.997,05	2.997,05C

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2016	1122	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 273 do empenho 198, CHEQUE 900121, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002215 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		130,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.127,05	3.127,05C
30/05/2016	1134	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 279 do empenho 200, CHEQUE 900124, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002924 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.177,05	3.177,05C
01/06/2016	1197	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 289 do empenho 206, CHEQUE 900128, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003357 ref. a Pagamento referente a compra de combustível		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.327,05	3.327,05C
06/06/2016	1226	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 293 do empenho 209, CHEQUE 900131, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 004275/2016 ref. a Pagamento referente compra de combustível.		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.402,05	3.402,05C
09/06/2016	1248	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 298 do empenho 211, CHEQUE 900130, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 004980/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.452,05	3.452,05C
13/06/2016	1254	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 301 do empenho 212, CHEQUE 900132, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 005632/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.502,05	3.502,05C
15/06/2016	1271	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 307 do empenho 216, CHEQUE 900136, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006169/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.702,05	3.702,05C
22/06/2016	1333	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 325 do empenho 233, CHEQUE 855361, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007297 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		155,44			
Acumulado até o dia:						0,00	3.857,49	3.857,49C
04/07/2016	1469	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 359 do empenho 256, CHEQUE 900144, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009080/2016 ref. a Pagamento referente compra de combustível.		156,01			
Acumulado até o dia:						0,00	4.013,50	4.013,50C
13/07/2016	1531	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 382 do empenho 266, CHEQUE 900150, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010583/2016 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:						0,00	4.113,50	4.113,50C
27/07/2016	1606	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 405 do empenho 283, CHEQUE 900156, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 013110/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível		160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.273,50	4.273,50C
05/08/2016	1710	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 432 do empenho 300, CHEQUE 900165, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 014774/2016 ref. a Pagamento referente compra de combustível.		170,10			
Acumulado até o dia:						0,00	4.443,60	4.443,60C
11/08/2016	1735	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 439 do empenho 305, CHEQUE 900168, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 015823/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		180,09			
Acumulado até o dia:						0,00	4.623,69	4.623,69C
16/09/2016	1978	19/2016	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 502 do empenho 348, CHEQUE 900207, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 022639 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.		210,02			
Acumulado até o dia:						0,00	4.833,71	4.833,71C
28/10/2016	2282	182/2016	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 590 do empenho 406, CHEQUE 900238, FATURA 21681871 ref. a pagamento referente compra de combustível.		147,37			
Acumulado até o dia:						0,00	4.981,08	4.981,08C
01/12/2016	2640	182/2016	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 682 do empenho 406, CHEQUE 900250, FATURA 21994965 ref. a Pagamento referente compra de combustível		395,65			
Acumulado até o dia:						0,00	5.376,73	5.376,73C
28/12/2016	2881	182/2016	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 748 do empenho 406, DÉBITO EM CONTA , FATURA 22284004 ref. a Pagamento referente a compra de combustível		558,64			
Acumulado até o dia:						0,00	5.935,37	5.935,37C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	5.935,37				
Acumulado até o dia:						5.935,37	5.935,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
08/01/2016	130	16/2016	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 10 do empenho 15, CHEQUE 855200, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001232 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral .		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140,00	140,00C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2016	289	65/2016	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 54 do empenho 55, CHEQUE 855213, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007869/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.		225,45			
Acumulado até o dia:						0,00	365,45	365,45C
19/02/2016	356	71/2016	Pago a GALETO PRENSADO COM.E REPR.LTDA., liquidação 72 do empenho 66, CHEQUE 900065, CUPOM FISCAL 168249 ref. a Pagamento referente a compra de refeições para conselheiros durante reunião plenária.		107,80			
19/02/2016	359	65/2016	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 73 do empenho 67, CHEQUE 855221, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007896 ref. a Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.		154,80			
Acumulado até o dia:						0,00	628,05	628,05C
31/03/2016	650	88/2016	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 156 do empenho 117, CHEQUE 900081, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003794/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.		139,50			
Acumulado até o dia:						0,00	767,55	767,55C
04/04/2016	755	92/2016	Pago a PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 176 do empenho 131, CHEQUE 900085, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000398/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.		162,16			
Acumulado até o dia:						0,00	929,71	929,71C
18/04/2016	787	16/2016	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 188 do empenho 136, CHEQUE 900091, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001422/2016 ref. a Pagamento referente a 20 garrafas de água mineral		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.069,71	1.069,71C
09/05/2016	975	99/2016	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 234 do empenho 166, CHEQUE 855327, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		948,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.018,21	2.018,21C
20/05/2016	1055	92/2016	Pago a PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 248 do empenho 177, CHEQUE 900115, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000452/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.		372,30			
20/05/2016	1058	106/2016	Pago a BEG BOLOS EIRELI EPP, liquidação 254 do empenho 182, CHEQUE 900116, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1332 e 1330/2016 ref. a Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para evento do CROSE.		131,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.521,51	2.521,51C
30/05/2016	1131	88/2016	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 276 do empenho 199, CHEQUE 900123, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003898/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.		455,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.976,51	2.976,51C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2016	1268	88/2016	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 306 do empenho 215, CHEQUE 900135, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003934/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		90,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.066,51	3.066,51C
05/07/2016	1488	95/2016	Pago a MAKRO ATACADISTA SA, liquidação 367 do empenho 259, CHEQUE 855367, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 151193/2016 ref. a Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o CROSE		168,94			
Acumulado até o dia:						0,00	3.235,45	3.235,45C
07/07/2016	1509	16/2016	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 372 do empenho 262, CHEQUE 855371, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001586/2016 ref. a Pagamento referente a 20 garrações de água mineral		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.375,45	3.375,45C
18/07/2016	1534	88/2016	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 383 do empenho 267, CHEQUE 900151, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003980/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		394,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.769,45	3.769,45C
15/08/2016	1747	99/2016	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 443 do empenho 308, CHEQUE 900170, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 24/2016 ref. a Pagamento refente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.		312,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.081,95	4.081,95C
19/08/2016	1757	124/2016	Pago a RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI, liquidação 447 do empenho 311, CHEQUE 855395, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 005369/2016 ref. a Pagamento referente a despesas com refeições durante Auditoria do Crose.		158,77			
Acumulado até o dia:						0,00	4.240,72	4.240,72C
06/09/2016	1940	99/2016	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 467 do empenho 328, CHEQUE 855411, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1247/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		332,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.573,22	4.573,22C
13/09/2016	1966	99/2016	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 498 do empenho 345, CHEQUE 855412, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00030/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		55,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.628,22	4.628,22C
15/09/2016	1975	16/2016	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 501 do empenho 347, CHEQUE 900206, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001708 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.768,22	4.768,22C
10/10/2016	2164	99/2016	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 555 do empenho 379, CHEQUE 900223, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000034/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE		78,00			



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	4.846,22	4.846,22C
26/10/2016	2272	99/2016	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 582 do empenho 401, CHEQUE 900236, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000040/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.371,22	5.371,22C
09/11/2016	2413	99/2016	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 622 do empenho 426, CHEQUE 900243, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00041/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.811,22	5.811,22C
05/12/2016	2660	99/2016	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 690 do empenho 477, CHEQUE 855451, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00043/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.		78,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.889,22	5.889,22C
13/12/2016	2700	16/2016	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 703 do empenho 482, CHEQUE 900256, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001880/2016 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.029,22	6.029,22C
20/12/2016	2819	99/2016	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 734 do empenho 508, CHEQUE 855466, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante reunião do CROSE		525,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.554,72	6.554,72C
22/12/2016	2962	204/2016	Pago a COLONIAL PADARIA GOURMET LTDA ME, liquidação 762 do empenho 529, CHEQUE 855467, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR ref. a Pagamento referente a compra lanches fornecidos durante reunião.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.254,72	7.254,72C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	7.254,72				
Acumulado até o dia:						7.254,72	7.254,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					0,00
07/03/2016	521	83/2016	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 119 do empenho 95, CHEQUE 855244, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00041/2016 E 000969/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de manutenção do Veículo do CROSE		415,00			
Acumulado até o dia:						0,00	415,00	415,00C
18/03/2016	562	21/2016	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 132 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.		23,00			
18/03/2016	563	21/2016	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 132 do empenho 102, CHEQUE 855252, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.		437,00			



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	875,00	875,00C
28/03/2016	635	87/2016	Pago a CONFRIO EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE REFRIG LTDA, liquidação 148 do empenho 115, CHEQUE 855259, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000057/2016 ref. a Pagamento referente a reoperação de gás de ar condicionado.		272,19			
28/03/2016	636	87/2016	Pago a CONFRIO EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE REFRIG LTDA, liquidação 148 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000057/2016 ref. aRetenção de ISS sobre prestação de serviço.		7,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.155,00	1.155,00C
30/03/2016	639	77/2015	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 88 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000588/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.		9,80			
30/03/2016	640	77/2015	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 88 do empenho 80, CHEQUE 855260, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000588/2016 ref. a Pagamento referente a manutenção, recarga e inspeção dos extintores do CROSE.		186,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.351,00	1.351,00C
27/06/2016	1346	13/2016	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 330 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 352/2016 ref. a Pagamento referente a compra de material para manutenção do telhado da sede do CROSE e reparos eletricos.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.251,00	2.251,00C
13/12/2016	2708	186/2016	Pago a N A COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA, liquidação 706 do empenho 472, CHEQUE 855453, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27724 ref. a Pagamento referente compra de kit Placa para o ar condicionado do CROSE.		435,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.686,00	2.686,00C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	2.686,00				
Acumulado até o dia:						2.686,00	2.686,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos Saldo anterior:								0,00
17/05/2016	1013	104/2016	Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 246 do empenho 175, CHEQUE 900110, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002045/2016 ref. a Pagamento referente a compra de 15 camisas para o II Seminário de Saúde Pública do CROSE.		345,00			
Acumulado até o dia:						0,00	345,00	345,00C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	345,00				
Acumulado até o dia:						345,00	345,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias Saldo anterior:								0,00
20/10/2016	2192		Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 561 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		62,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	2193		Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 561 do empenho 384, CHEQUE 855427, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a Pagamento referente a filmagem de 15 videos editados .		3.038,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.100,00	3.100,00C
07/11/2016	2397	148/2016	Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 616 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Pagamento referente a cobertura fotográfica.		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.950,00	3.950,00C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	3.950,00				
Acumulado até o dia:						3.950,00	3.950,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				0,00
05/01/2016	115	13/2016	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 6 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000307/2016 ref. a Pagamento referente a compra de material para troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED conforme nota de serviço.		3.984,17			
Acumulado até o dia:						0,00	3.984,17	3.984,17C
13/04/2016	786	93/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 187 do empenho 135, CHEQUE 855271, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007483/2016 ref. a Pagamento referente a compra de bateria selada para alarme do CROSE		100,01			
Acumulado até o dia:						0,00	4.084,18	4.084,18C
22/04/2016	843	95/2016	Pago a MAKRO ATACADISTA SA, liquidação 205 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 149109/2016 ref. a Pagamento referente a compra de telefone.		84,90			
Acumulado até o dia:						0,00	4.169,08	4.169,08C
23/08/2016	1819	126/2016	Pago a ELETRÔNICA MUSIC AUDIO ME, liquidação 461 do empenho 323, CHEQUE 855396, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001026 e 001028 ref. a Pagamento referente a compra de microfone sem fio e Kadosh Capsula.		770,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.939,08	4.939,08C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	4.939,08				
Acumulado até o dia:						4.939,08	4.939,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
22/04/2016	840	95/2016	Pago a MAKRO ATACADISTA SA, liquidação 204 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 149109/2016 ref. a Pagamento referente a compra de cafeteira		79,90			
Acumulado até o dia:						0,00	79,90	79,90C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	79,90				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						79,90	79,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
03/05/2016	933	97/2016	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 223 do empenho 159, CHEQUE 855324, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 111668 ref. a Pagamento referente a compra de apresentador, teclado e pilhas recarregáveis.		284,00			
Acumulado até o dia:						0,00	284,00	284,00C
01/08/2016	1675	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 424 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000363 ref. a Pagamento referente a compra de cartuchos		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	664,00	664,00C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	664,00				
Acumulado até o dia:						664,00	664,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
14/10/2016	2178		Pago a GOL FLASH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME, liquidação 558 do empenho 382, CHEQUE 855424, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001113/2016 ref. a Pagamento referente a compra de medalhas e troféus distribuídos durante o Campeonato de Futsal do CROSE.		368,00			
Acumulado até o dia:						0,00	368,00	368,00C
21/10/2016	2247	78/2016	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 578 do empenho 398, CHEQUE 855428, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0000184/2016 ref. a Pagamento referente a placa em acrílico com estojo para homenagem.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	468,00	468,00C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	468,00				
Acumulado até o dia:						468,00	468,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
19/12/2016	2739	193/2016	Pago a MARIA VALDELICE DE JESUS SANTOS, liquidação 711 do empenho 488, CHEQUE 900261, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2016 ref. a Pagamento refente a serviço de diária para limpeza da sede do CROSE em 02 dias.		273,00			
Acumulado até o dia:						0,00	273,00	273,00C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	273,00				
Acumulado até o dia:						273,00	273,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
19/02/2016	377	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 79 do empenho 73, CHEQUE 900066, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de fevereiro/2016.		1.144,00			

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	1.144,00	1.144,00C
21/03/2016	601	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 143 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de março de 2016.		1.010,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.154,20	2.154,20C
20/04/2016	803	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 194 do empenho 140, CHEQUE 900096, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de abril/2016		1.010,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.164,40	3.164,40C
20/05/2016	1092	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 264 do empenho 190, CHEQUE 900117, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de maio/2016		1.010,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.174,60	4.174,60C
20/06/2016	1291	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 312 do empenho 221, CHEQUE 900140, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de junho/2016		997,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.172,40	5.172,40C
20/07/2016	1554	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 388 do empenho 271, CHEQUE 900155, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de julho/2016		1.016,40			
Acumulado até o dia:						0,00	6.188,80	6.188,80C
23/08/2016	1830	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 464 do empenho 326, CHEQUE 900180, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de agosto/2016		1.010,20			
Acumulado até o dia:						0,00	7.199,00	7.199,00C
20/09/2016	2000	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 507 do empenho 352, CHEQUE 900214, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2016.		1.016,40			
Acumulado até o dia:						0,00	8.215,40	8.215,40C
20/10/2016	2226	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 571 do empenho 394, CHEQUE 900228, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de outubro/2016.		991,60			
Acumulado até o dia:						0,00	9.207,00	9.207,00C
18/11/2016	2490	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 644 do empenho 446, CHEQUE 900246, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro/2016		1.016,40			
Acumulado até o dia:						0,00	10.223,40	10.223,40C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2016	2777	72/2016	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 723 do empenho 498, CHEQUE 900270, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio, auxílio transporte referente ao mês de dezembro e 13º da bolsa referente ao exercício de 2016.		1.853,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.076,40	12.076,40C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	12.076,40				
Acumulado até o dia:						12.076,40	12.076,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
27/01/2016	209	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 37 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.		1.421,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.421,93	1.421,93C
26/02/2016	415	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 91 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.		1.924,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.346,38	3.346,38C
30/03/2016	642	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 154 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 003/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.		2.055,87			
Acumulado até o dia:						0,00	5.402,25	5.402,25C
27/04/2016	870	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 209 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.		1.520,82			
Acumulado até o dia:						0,00	6.923,07	6.923,07C
27/05/2016	1126	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 275 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.		1.791,76			
Acumulado até o dia:						0,00	8.714,83	8.714,83C
27/06/2016	1343	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 329 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.		1.644,75			
Acumulado até o dia:						0,00	10.359,58	10.359,58C
28/07/2016	1608	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 406 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao mês de julho de 2016.		1.455,39			
Acumulado até o dia:						0,00	11.814,97	11.814,97C
29/08/2016	1845	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 469 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.		971,14			



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	12.786,11	12.786,11C
29/09/2016	2036	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 522 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao mês de setembro/2016		1.123,09			
Acumulado até o dia:						0,00	13.909,20	13.909,20C
28/10/2016	2298	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 593 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao mês de outubro de 2016.		1.391,31			
Acumulado até o dia:						0,00	15.300,51	15.300,51C
29/11/2016	2574	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 670 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao mês de novembro de 2016.		1.329,96			
Acumulado até o dia:						0,00	16.630,47	16.630,47C
28/12/2016	2878	36/2016	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 747 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.		1.762,46			
Acumulado até o dia:						0,00	18.392,93	18.392,93C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	18.392,93				
Acumulado até o dia:						18.392,93	18.392,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene Saldo anterior:								0,00
12/01/2016	143	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 15 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016		112,01			
Acumulado até o dia:						0,00	112,01	112,01C
12/02/2016	338	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 67 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro de 2016		171,30			
Acumulado até o dia:						0,00	283,31	283,31C
07/03/2016	529	82/2016	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 115 do empenho 93, CHEQUE 855247, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2016 ref. a Pagamento referente a desinsetização e desratificação da sede do CROSE		152,00			
07/03/2016	530	82/2016	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 115 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.		8,00			
Acumulado até o dia:						0,00	443,31	443,31C
14/03/2016	548	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 127 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016		128,30			

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	571,61	571,61C
12/04/2016	785	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 189 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de abril de 2016		128,30			
Acumulado até o dia:						0,00	699,91	699,91C
12/05/2016	1004	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 243 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016		128,30			
Acumulado até o dia:						0,00	828,21	828,21C
13/06/2016	1250	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 299 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2216 ref. a Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016		128,30			
Acumulado até o dia:						0,00	956,51	956,51C
12/07/2016	1528	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 381 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a pagamento da conta de água referente ao mês de julho/2016		218,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.175,39	1.175,39C
12/08/2016	1737	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 440 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de agosto de 2016		150,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.326,33	1.326,33C
12/09/2016	1962	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 496 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de setembro/2016		241,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.567,85	1.567,85C
13/10/2016	2174	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2016 ref. a Pagamento da conta de água do mês de outubro/ 2016		128,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.696,15	1.696,15C
14/11/2016	2427	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 624 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2016 ref. a Pagamento das contas de água dos mês de outubro de 2016		128,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.824,45	1.824,45C
12/12/2016	2695	22/2016	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 701 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2016 ref. a Pagamento das contas de água do mês de dezembro de 2016		128,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.952,75	1.952,75C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	1.952,75				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.952,75	1.952,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
20/01/2016	185	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 28 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		303,03			
20/01/2016	187	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 29 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		50,81			
Acumulado até o dia:						0,00	353,84	353,84C
25/01/2016	190	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 31 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 085901568 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		43,05			
Acumulado até o dia:						0,00	396,89	396,89C
29/01/2016	214	38/2016	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 39 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03103270470 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		329,47			
Acumulado até o dia:						0,00	726,36	726,36C
01/02/2016	304	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 46 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		355,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.082,01	1.082,01C
10/02/2016	330	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 63 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230656860064 ref. a Pagamento das contas de telefone referente a fevereiro de 2016.		5,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.087,26	1.087,26C
15/02/2016	345	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 62 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022521 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.		59,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.146,76	1.146,76C
16/02/2016	343	69/2016	Pago a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 68 do empenho 63, CHEQUE 900062, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18560661 ref. a Pagamento referente a serviço de registro de domínio da internet.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.176,76	1.176,76C
24/02/2016	404	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 86 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		50,81			
24/02/2016	405	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 86 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		305,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.533,28	1.533,28C
25/02/2016	412	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 89 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 086880697 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		43,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.576,33	1.576,33C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2016	438	38/2016	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 98 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0317466412-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		335,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.911,98	1.911,98C
01/03/2016	445	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 101 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		343,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.255,46	2.255,46C
15/03/2016	552	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 121 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22605 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.		59,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.314,96	2.314,96C
18/03/2016	576	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 136 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016		311,60			
18/03/2016	578	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 137 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016		51,85			
Acumulado até o dia:						0,00	2.678,41	2.678,41C
25/03/2016	629	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 150 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 087840511 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		43,05			
Acumulado até o dia:						0,00	2.721,46	2.721,46C
01/04/2016	675	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 160 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		366,46			
01/04/2016	742	38/2016	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 173 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0324729814-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016		358,67			
Acumulado até o dia:						0,00	3.446,59	3.446,59C
11/04/2016	773	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 184 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230791253671 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		20,62			
Acumulado até o dia:						0,00	3.467,21	3.467,21C
15/04/2016	876	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 180 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22692 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de março/2016 de 2016.		59,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.526,71	3.526,71C
20/04/2016	828	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 202 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		327,51			
20/04/2016	829	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 202 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		26,22			
20/04/2016	830	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 202 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		44,86			



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	3.925,30	3.925,30C
25/04/2016	868	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 208 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 088783352 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		43,05			
Acumulado até o dia:						0,00	3.968,35	3.968,35C
02/05/2016	894	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 215 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2016		428,29			
Acumulado até o dia:						0,00	4.396,64	4.396,64C
03/05/2016	937	38/2016	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 225 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03319748160 ref. a Pagamento da conta de telefone referente a abril/2016		344,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.740,89	4.740,89C
16/05/2016	1031	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 252 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0022772/2016 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.		59,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800,39	4.800,39C
20/05/2016	1060	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 255 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2518522955 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		47,96			
20/05/2016	1062	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 256 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016.		253,05			
Acumulado até o dia:						0,00	5.101,40	5.101,40C
25/05/2016	1124	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 274 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 089709436 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016		43,05			
Acumulado até o dia:						0,00	5.144,45	5.144,45C
01/06/2016	1194	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 288 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2016.		471,13			
Acumulado até o dia:						0,00	5.615,58	5.615,58C
15/06/2016	1265	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 294 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22854 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.		59,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.675,08	5.675,08C
20/06/2016	1302	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 315 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2016		329,23			
20/06/2016	1303	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 315 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2016		48,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.052,31	6.052,31C

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2016	1335	38/2016	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 326 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2016.		345,56			
Acumulado até o dia:						0,00	6.397,87	6.397,87C
27/06/2016	1341	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 328 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 90616646 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2016		43,05			
Acumulado até o dia:						0,00	6.440,92	6.440,92C
01/07/2016	1464	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 357 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho de 2016.		370,67			
01/07/2016	1466	38/2016	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 358 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho de 2016.		347,03			
Acumulado até o dia:						0,00	7.158,62	7.158,62C
15/07/2016	1535	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 369 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22935 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de junho de 2016.		59,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.218,12	7.218,12C
20/07/2016	1541	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 385 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016.		311,72			
20/07/2016	1542	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 385 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016.		48,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.577,84	7.577,84C
25/07/2016	1591	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 400 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 072016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016		43,05			
Acumulado até o dia:						0,00	7.620,89	7.620,89C
29/07/2016	1618	38/2016	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 409 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0353402770-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho de 2016.		351,18			
Acumulado até o dia:						0,00	7.972,07	7.972,07C
01/08/2016	1664	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 420 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016		462,37			
Acumulado até o dia:						0,00	8.434,44	8.434,44C
15/08/2016	1741	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 428 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23013 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de julho de 2016.		59,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.493,94	8.493,94C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2016	1801	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 457 do empenho 32, CHEQUE 900174, FATURA 08/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto de 2016.		387,37			
Acumulado até o dia:						0,00	8.881,31	8.881,31C
25/08/2016	1838	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 466 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 092381976 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2016		43,05			
Acumulado até o dia:						0,00	8.924,36	8.924,36C
30/08/2016	1858	38/2016	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 472 do empenho 331, CHEQUE 900185, FATURA 0360779556-0 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de agosto/2016		347,06			
Acumulado até o dia:						0,00	9.271,42	9.271,42C
06/09/2016	1945	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 490 do empenho 47, CHEQUE 900197, FATURA 08/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		466,80			
Acumulado até o dia:						0,00	9.738,22	9.738,22C
12/09/2016	1960	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 495 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro de 2016.		32,75			
Acumulado até o dia:						0,00	9.770,97	9.770,97C
15/09/2016	1955	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 493 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023099/2016 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de agosto de 2016.		59,50			
Acumulado até o dia:						0,00	9.830,47	9.830,47C
20/09/2016	1997	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 506 do empenho 32, CHEQUE 900213, FATURA 1587244199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro de 2016.		427,85			
Acumulado até o dia:						0,00	10.258,32	10.258,32C
26/09/2016	2027	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 517 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 093245068 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro de 2016.		43,05			
Acumulado até o dia:						0,00	10.301,37	10.301,37C
01/10/2016	2109	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 538 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro de 2016.		444,36			
Acumulado até o dia:						0,00	10.745,73	10.745,73C
03/10/2016	2111	38/2016	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 539 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de setembro de 2016.		340,43			
Acumulado até o dia:						0,00	11.086,16	11.086,16C
10/10/2016	2161	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 554 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0240195596417 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016		25,32			
Acumulado até o dia:						0,00	11.111,48	11.111,48C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2016	2237	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 551 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23183 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de setembro de 2016.		59,50			
Acumulado até o dia:						0,00	11.170,98	11.170,98C
20/10/2016	2240	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 575 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016		345,07			
20/10/2016	2242	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 576 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016		103,47			
Acumulado até o dia:						0,00	11.619,52	11.619,52C
25/10/2016	2271	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 586 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 094096867 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro de 2016.		46,55			
Acumulado até o dia:						0,00	11.666,07	11.666,07C
31/10/2016	2306	38/2016	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 594 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03759245890 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de outubro de 2016.		341,51			
Acumulado até o dia:						0,00	12.007,58	12.007,58C
01/11/2016	2316	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 597 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro de 2016.		408,61			
Acumulado até o dia:						0,00	12.416,19	12.416,19C
16/11/2016	2957	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 760 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23254 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de outubro de 2016.		59,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.475,69	12.475,69C
21/11/2016	2529	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 656 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 e 158859704 ref. a Pagamento da contas de telefone referente ao mês de novembro de 2016.		312,07			
21/11/2016	2530	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 656 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 e 158859704 ref. a Pagamento da contas de telefone referente ao mês de novembro de 2016.		103,47			
Acumulado até o dia:						0,00	12.891,23	12.891,23C
25/11/2016	2564	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 666 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0944935197 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.		46,55			
Acumulado até o dia:						0,00	12.937,78	12.937,78C
30/11/2016	2631	38/2016	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 680 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0383760787-0 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de novembro de 2016.		349,23			
Acumulado até o dia:						0,00	13.287,01	13.287,01C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2016	2638	64/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 681 do empenho 473, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2016 ref. Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro de 2016		364,66			
Acumulado até o dia:						0,00	13.651,67	13.651,67C
15/12/2016	2959	11/2016	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 761 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23329 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de novembro de 2016.		59,50			
Acumulado até o dia:						0,00	13.711,17	13.711,17C
20/12/2016	2827	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 736 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro de 2016.		103,47			
20/12/2016	2831	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 737 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone do mês de dezembro/2016		312,81			
Acumulado até o dia:						0,00	14.127,45	14.127,45C
26/12/2016	2866	32/2016	Pago a CLARO SA, liquidação 746 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA , FATURA 095763261 ref. a Pagamento das contas de telefone do mês de dezembro/2016		46,55			
Acumulado até o dia:						0,00	14.174,00	14.174,00C
28/12/2016	2895	38/2016	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 750 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03918911600 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de dezembro de 2016.		356,59			
Acumulado até o dia:						0,00	14.530,59	14.530,59C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	14.530,59				
Acumulado até o dia:						14.530,59	14.530,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
11/05/2016	993	100/2016	Pago a VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, liquidação 237 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000097/2016 ref. a Recolhimento de ISS referente a prestação de serviço.		10,20			
11/05/2016	994	100/2016	Pago a VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, liquidação 237 do empenho 169, CHEQUE 855330, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000097/2016 ref. a Pagamento referente a locação de porta banners para evento do CROSE		193,80			
11/05/2016	1001	101/2016	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 238 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000080/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		11,60			
11/05/2016	1002	101/2016	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 238 do empenho 170, CHEQUE 855331, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000080/2016 ref. a Pagamento referente a locação de material para evento do CROSE		220,40			
Acumulado até o dia:						0,00	436,00	436,00C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	436,00				
Acumulado até o dia:						436,00	436,00	0,00
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
05/01/2016	112	13/2016	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 5 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000307/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED.		3.984,17			
Acumulado até o dia:						0,00	3.984,17	3.984,17C
12/01/2016	140	21/2016	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 14 do empenho 19, CHEQUE 855201, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.		441,60			
12/01/2016	2982	21/2016	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 14 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		18,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.444,17	4.444,17C
04/05/2016	941	21/2016	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 226 do empenho 162, CHEQUE 855326, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.		460,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.904,17	4.904,17C
09/05/2016	980	98/2016	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 224 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005438/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		8,00			
09/05/2016	981	98/2016	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 224 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005438/2016 ref. a Pagamento referente a revisão do veículo do CROSE.		152,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.064,17	5.064,17C
02/06/2016	1219	110/2016			350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.414,17	5.414,17C
15/06/2016	1277	98/2016	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 309 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007224/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		10,50			
15/06/2016	1278	98/2016	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 309 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007224/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de alinhamento, balanceamento e higienização do ar condicionado do veículo do CROSE.		199,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.624,17	5.624,17C
27/06/2016	1349	13/2016	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 331 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00352 ref. a Pagamento referente a serviço de manutenção do telhado e troca de luminárias. .		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.524,17	6.524,17C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2016	2299	98/2016	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 580 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 012583/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		29,25			
24/10/2016	2300	98/2016	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 580 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 012583/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de revisão dos 20.000km.		555,75			
Acumulado até o dia:						0,00	7.109,17	7.109,17C
09/11/2016	2409	153/2016	Pago a COMANT COMERCIAL E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA, liquidação 607 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA , Retenção de ISS sobre prestação de serviço		8,19			
09/11/2016	2410	153/2016	Pago a COMANT COMERCIAL E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA, liquidação 607 do empenho 418, CHEQUE 855291, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000863/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado .		181,81			
Acumulado até o dia:						0,00	7.299,17	7.299,17C
29/11/2016	2576	21/2016	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 659 do empenho 460, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		69,00			
29/11/2016	2577	21/2016	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 659 do empenho 460, CHEQUE 855444, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Pagamento referente a manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de julho, setembro e novembro de 2016.		1.311,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.679,17	8.679,17C
19/12/2016	2740	194/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 712 do empenho 489, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007630/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		23,05			
19/12/2016	2741	194/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 712 do empenho 489, CHEQUE 900262, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007630/2016 ref. a Pagamento referente A Contrato de Manutenção em CFTV do CROSE.		476,95			
Acumulado até o dia:						0,00	9.179,17	9.179,17C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	9.179,17				
Acumulado até o dia:						9.179,17	9.179,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
01/02/2016	292	66/2016	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 55 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Renovação do seguro do veículo do CROSE de com vigência 21/12/2015 a 21/12/2016.		1.175,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.175,23	1.175,23C
28/12/2016	2888	203/2016	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 749 do empenho 519, DÉBITO EM CONTA , APÓLICE 053172797775 ref. a Pagamento referente a renovação do seguro do veículo do CROSE com validade até 21/12/2017.		1.033,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.208,48	2.208,48C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	2.208,48				
Acumulado até o dia:						2.208,48	2.208,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
07/01/2016	128	14/2016	Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 7 do empenho 12, CHEQUE 855198, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000004/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de cópias e encadernações.		35,77			
07/01/2016	129	14/2016	Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 7 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000004/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		0,73			
Acumulado até o dia:						0,00	36,50	36,50C
25/01/2016	206	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 36 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8726935 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 10/2015.		182,22			
Acumulado até o dia:						0,00	218,72	218,72C
11/02/2016	336	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 66 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8762919 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de de Contrato do Pregão Presencial 02/2016.		121,48			
Acumulado até o dia:						0,00	340,20	340,20C
16/03/2016	557	84/2016	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 131 do empenho 101, CHEQUE 855249, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00093/2016 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 01/2016.		469,43			
Acumulado até o dia:						0,00	809,63	809,63C
23/05/2016	1107	107/2016	Pago a IRACY HORA GOIS, liquidação 268 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000231/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		6,80			
23/05/2016	1108	107/2016	Pago a IRACY HORA GOIS, liquidação 268 do empenho 194, CHEQUE 900120, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000231/2016 ref. a Pagamento referente a impressão e encadernação do livro DIÁRIO e RAZÃO 2015		333,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.149,63	1.149,63C
14/06/2016	1257	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 302 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 9068670 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião dentista e Aviso do Pregão Presencial do Concurso 01/2016		182,22			
14/06/2016	1259	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 303 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 9068731 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Concurso 01/2016		182,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.514,07	1.514,07C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2016	1474	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 362 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9119592 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial para compra de combustível.		182,22			
04/07/2016	1476	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 363 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9119535 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Serviço de Assessoria de Imprensa.		182,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.878,51	1.878,51C
07/07/2016	1512	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 375 do empenho 265, CHEQUE 855373, GUIA DE RECOLHIMENTO 9130031 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação publicação do Extrato de Contrato de dispensa de licitação.		121,48			
07/07/2016	1514	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 376 do empenho 265, CHEQUE 855372, GUIA DE RECOLHIMENTO 9130036 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião Dentista e publicação do Extrato de Contrato de dispensa de licitação.		182,22			
Acumulado até o dia:						0,00	2.182,21	2.182,21C
20/07/2016	1584	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 397 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9162158 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação do Aviso de Pregão Presencial de material de higiene.		242,96			
20/07/2016	1586	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 398 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9162177 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial de material de expediente		242,96			
Acumulado até o dia:						0,00	2.668,13	2.668,13C
25/07/2016	1594	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 401 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9171604 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação do Extrato de Contrato 04/2016,		91,11			
25/07/2016	1596	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 402 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9171603 ref. a Pagamento referente a serviço de , publicação Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 04/2016		182,22			
25/07/2016	1598	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 403 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9171602 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação do Aviso do Pregão Presencial de Combustíveis.		182,22			
Acumulado até o dia:						0,00	3.123,68	3.123,68C
28/07/2016	1612	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 408 do empenho 284, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9182281 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do Pregão Presencial 05/2016.		121,48			
Acumulado até o dia:						0,00	3.245,16	3.245,16C
03/08/2016	1679	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 425 do empenho 296, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 9196186 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 01/2016		182,22			



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	3.427,38	3.427,38C
10/08/2016	1728	84/2016	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 438 do empenho 304, CHEQUE 900167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002754/2016 ref. a Pagamento referente a publicação da Resolução CROSE 01/2016.		504,89			
Acumulado até o dia:						0,00	3.932,27	3.932,27C
12/08/2016	1740	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 441 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9218484 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 06/2016		242,96			
Acumulado até o dia:						0,00	4.175,23	4.175,23C
15/08/2016	1744	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 442 do empenho 307, CHEQUE 900169, FATURA 9218446/ 9218453/ 9218476/ 921 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato nº 06/2016 do Pregão Presencial 01/2016, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 05/2016 de material de limpeza, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 06/2016 de material de expediente e publicação Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial 05/2016.		668,14			
Acumulado até o dia:						0,00	4.843,37	4.843,37C
23/08/2016	1825	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 463 do empenho 325, CHEQUE 900177, FATURA 00018539 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de agosto/2016		348,54			
23/08/2016	1826	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 463 do empenho 325, CHEQUE 900178, FATURA 00018539 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		36,37			
Acumulado até o dia:						0,00	5.228,28	5.228,28C
26/08/2016	1843	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 468 do empenho 329, CHEQUE 900182, FATURA 9250404 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Ratificação da Dispensa de Combustível 04/2016.		121,48			
Acumulado até o dia:						0,00	5.349,76	5.349,76C
06/09/2016	1941	14/2016	Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 487 do empenho 341, CHEQUE 855410, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000213/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de cópias.		16,02			
06/09/2016	1942	14/2016	Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 487 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000213/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		0,33			
Acumulado até o dia:						0,00	5.366,11	5.366,11C
14/09/2016	1970	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 499 do empenho 346, CHEQUE 900205, FATURA 9293108 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato do monitoramento nº 08/2016.		91,11			
14/09/2016	1972	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 500 do empenho 346, CHEQUE 900204, FATURA 9293105 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato de combustível nº 07/2016		121,48			



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	5.578,70	5.578,70C
04/10/2016	2124	84/2016	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 545 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0003386/2016 ref. a Pagamento referente a publicação do edital CROSE 02/2016		406,99			
Acumulado até o dia:						0,00	5.985,69	5.985,69C
17/10/2016	2180	07/2016	Pago a TRÊS ESTRELAS COMERCIO EIRELI- ME, liquidação 559 do empenho 5, CHEQUE 855425, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00171/2016 ref. a pagamento referente a confecção e cartazes, folderes e convites.		754,16			
17/10/2016	2181	07/2016	Pago a TRÊS ESTRELAS COMERCIO EIRELI- ME, liquidação 559 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00171/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		39,69			
Acumulado até o dia:						0,00	6.779,54	6.779,54C
28/10/2016	2290	165/2016	Pago a REEMBOLSE INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME, liquidação 587 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000004/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		60,00			
28/10/2016	2893	165/2016	Pago a REEMBOLSE INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME, liquidação 587 do empenho 404, CHEQUE 855280, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000004/2016 ref. a Pagamento referente a TOTEM Fotográfico para impressão de fotos por 4 horas.		1.140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.979,54	7.979,54C
21/11/2016	2542	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 658 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0019540 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2016		1.782,48			
Acumulado até o dia:						0,00	9.762,02	9.762,02C
22/11/2016	2548	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 660 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9450504 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de pregão Presencial de Passagens Aéreas 07/2016		242,96			
22/11/2016	2550	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 661 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9450502 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de termo aditivo do Pregão Presencial 02/2016.		91,11			
Acumulado até o dia:						0,00	10.096,09	10.096,09C
16/12/2016	2725	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 713 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9516310 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do 1 Termo Aditivo ao Contrato de terceirização 01/2016 para prorrogação da vigência		91,11			
16/12/2016	2727	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 714 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9516263 ref. a Pagamento referente publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 07/2016		242,96			
16/12/2016	2729	35/2016	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 715 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9516229 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão 07/2016.		151,85			



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	10.582,01	10.582,01C
19/12/2016	2742	192/2016	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 710 do empenho 487, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001512/2016 ref. a Retenção de ISS referente a prestação de serviço.		38,00			
19/12/2016	2743	192/2016	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 710 do empenho 487, CHEQUE 900263, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001512/2016 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 folderes da eleição.		722,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.342,01	11.342,01C
20/12/2016	2780	197/2016	Pago a CAROL DO PRADO SILVA ME, liquidação 724 do empenho 499, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000016/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		80,00			
20/12/2016	2781	197/2016	Pago a CAROL DO PRADO SILVA ME, liquidação 724 do empenho 499, CHEQUE 900271, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000016/2016 ref. a Pagamento referente a impressão e veiculação de 04 outdoor em placa selecionada.		3.920,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.342,01	15.342,01C
30/12/2016	2984	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 658 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0019540 ref. a Recolhimento de Imposto para regularização.		186,02			
Acumulado até o dia:						0,00	15.528,03	15.528,03C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	15.528,03				
Acumulado até o dia:						15.528,03	15.528,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/04/2016	720	91/2016	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE, liquidação 167 do empenho 126, CHEQUE 855261, RECIBO ref. a Pagamento de patrocínio para o a XI Jornada Odontológica de Sergipe na ABO-SE nos dias 28 a 30 de abril de 2016.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
29/04/2016	879	95/2016	Pago a MAKRO ATACADISTA SA, liquidação 211 do empenho 152, CHEQUE 855319, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00149302/2016 ref. a Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o II Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe.		535,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.535,20	1.535,20C
04/08/2016	1700	99/2016	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 426 do empenho 297, CHEQUE 900164, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches em patrocínio para o II Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado nos dias 29 e 30 de julho de 2016.		1.000,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.535,30	2.535,30C
24/08/2016	1834	122/2016	Pago a CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, liquidação 436 do empenho 302, CHEQUE 855406, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007552/2016 ref. a Pagamento de serviço de hospedagem como patrocínio do 1º Simpósio de Odontologia Hospitalar para os palestrantes.		2.713,16			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2016	1835	122/2016	Pago a CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, liquidação 436 do empenho 302, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007552/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		142,79			
Acumulado até o dia:						0,00	5.391,25	5.391,25C
19/10/2016	2184		Pago a SANTOS E PRADO EPP, liquidação 560 do empenho 383, CHEQUE 855426, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002861 ref. a Pagamento de Patrocínio para o 17º JOUT-Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes realizada dia 13 e 14 de outubro de 2016		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.791,25	5.791,25C
28/10/2016	2287	183/2016	Pago a FM DESIGN CONFECÇÕES LTDA ME, liquidação 591 do empenho 407, CHEQUE 855278, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00037/2016 ref. a Pagamento referente a patrocínio com 4 faixas para o Projeto " um Sorriso do Tamanho do Brasil".		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.991,25	5.991,25C
03/11/2016	2319	184/2016	Pago a J PAIXÃO LTDA, liquidação 595 do empenho 409, CHEQUE 855282, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000499/2016 ref. a Pagamento referente a pagamento de Coffee break como patrocínio para a XXVII JOUS realizada pelo Centro Acadêmico Livre de Odontologia.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.191,25	6.191,25C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	6.191,25				
Acumulado até o dia:						6.191,25	6.191,25	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				0,00
03/02/2016	612	89/2016	Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	250,00C
22/03/2016	614	89/2016	Devolução Nº 172 em 22/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001408, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.	2,18				
Acumulado até o dia:						2,18	250,00	247,82C
30/03/2016	929	96/2016	Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .		250,00			
Acumulado até o dia:						2,18	500,00	497,82C
05/05/2016	945	96/2016	Devolução Nº 276 em 05/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900078, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .	6,40				
05/05/2016	969	108/2016	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .		250,00			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8,58	750,00	741,42C
08/06/2016	1229	108/2016	Devolução Nº 282 em 08/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900105, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .	127,50				
Acumulado até o dia:						136,08	750,00	613,92C
03/07/2016	1482	115/2016	Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .		250,00			
Acumulado até o dia:						136,08	1.000,00	863,92C
05/08/2016	1702	115/2016	Devolução Nº 437 em 05/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900145, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .	67,00				
Acumulado até o dia:						203,08	1.000,00	796,92C
08/08/2016	1716	119/2016	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .		250,00			
Acumulado até o dia:						203,08	1.250,00	1.046,92C
05/09/2016	1925	119/2016	Devolução Nº 521 em 05/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900166, referente ao Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .	6,63				
Acumulado até o dia:						209,71	1.250,00	1.040,29C
11/10/2016	2169	145,00	Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .		250,00			
Acumulado até o dia:						209,71	1.500,00	1.290,29C
10/11/2016	2418	145,00	Devolução Nº 662 em 10/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900224, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .	21,76				
Acumulado até o dia:						231,47	1.500,00	1.268,53C
25/11/2016	2571	180/2016	Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .		250,00			
Acumulado até o dia:						231,47	1.750,00	1.518,53C
20/12/2016	2832	180/2016	Devolução Nº 801 em 20/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900249, referente ao Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .	207,38				
Acumulado até o dia:						438,85	1.750,00	1.311,15C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	1.311,15				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					0,00
29/01/2016	229	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 16 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021707/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de janeiro de 2016		666,52			
29/01/2016	230	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 16 do empenho 21, CHEQUE 001404, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021707/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016		69,55			
Acumulado até o dia:						0,00	736,07	736,07C
29/02/2016	431	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 96 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0022325/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016		666,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.402,59	1.402,59C
01/03/2016	496	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 96 do empenho 21, CHEQUE 900069, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0022325/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		57,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.460,00	1.460,00C
01/04/2016	747	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 174 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023036/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de março/2016.		666,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.126,52	2.126,52C
04/04/2016	751	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 96 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0022325/2016 ref. a Retenção de imposto recolhido em abril por impedimento de Darf menos que R\$10,00.		12,14			
04/04/2016	752	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 174 do empenho 21, Débito em conta, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023036/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		59,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.198,65	2.198,65C
02/05/2016	921	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 185 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 04/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de abril de 2016		666,52			
02/05/2016	922	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 174 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023036/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		9,56			
02/05/2016	923	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 185 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 04/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		69,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.944,28	2.944,28C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2016	1138	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 240 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024366/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de maio de 2016		666,52			
Acumulado até o dia:						0,00	3.610,80	3.610,80C
30/06/2016	1363	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 305 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 024951/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016		666,52			
Acumulado até o dia:						0,00	4.277,32	4.277,32C
11/07/2016	1515	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 240 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024366/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		69,55			
11/07/2016	1516	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 305 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 024951/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		69,55			
Acumulado até o dia:						0,00	4.416,42	4.416,42C
29/07/2016	1623	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 377 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025510/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho de 2016		666,52			
Acumulado até o dia:						0,00	5.082,94	5.082,94C
04/08/2016	1684	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 377 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025510/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho de 2016		69,55			
Acumulado até o dia:						0,00	5.152,49	5.152,49C
02/09/2016	1904	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 435 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026326/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de agosto de 2016		666,52			
02/09/2016	1905	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 435 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026326/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço		69,55			
Acumulado até o dia:						0,00	5.888,56	5.888,56C
03/10/2016	2121	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 497 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026975/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro/2016		666,52			
Acumulado até o dia:						0,00	6.555,08	6.555,08C
06/10/2016	2152	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 497 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026975/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		69,55			
Acumulado até o dia:						0,00	6.624,63	6.624,63C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2016	2320	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 552 do empenho 21, CHEQUE 900241, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027651/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro de 2016		666,52			
Acumulado até o dia:						0,00	7.291,15	7.291,15C
30/11/2016	2581	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 617 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0028316/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de novembro de 2016		666,52			
Acumulado até o dia:						0,00	7.957,67	7.957,67C
27/12/2016	2871	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 552 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027651/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço.		69,55			
27/12/2016	2872	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 617 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0028316/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		69,55			
27/12/2016	2873	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 702 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028988/2016 ref. a Recolhimentos de imposto sobre prestação de serviço.		69,55			
Acumulado até o dia:						0,00	8.166,32	8.166,32C
28/12/2016	2879	23/2016	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 702 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028988/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de dezembro de 2016		666,52			
Acumulado até o dia:						0,00	8.832,84	8.832,84C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	8.832,84				
Acumulado até o dia:						8.832,84	8.832,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho Saldo anterior:								0,00
29/09/2016	2039	132/2016	Pago a CLINICA SOMED LTDA, liquidação 521 do empenho 359, CHEQUE 855423, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000440/2016 ref. a Pagamento de serviços médicos na realização de exames periódicos		225,87			
29/09/2016	2040	132/2016	Pago a CLINICA SOMED LTDA, liquidação 521 do empenho 359, CHEQUE 855423, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000440/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		12,50			
Acumulado até o dia:						0,00	238,37	238,37C
30/12/2016	2985	132/2016	Pago a CLINICA SOMED LTDA, liquidação 521 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000440/2016 ref. a Retenção de imposto para regularização.		11,63			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	250,00C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016		- Festividades, Recepções e Hospedagens					Saldo anterior: 0,00
17/08/2016	2260	123/2016	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 445 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000103/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		133,53			
Acumulado até o dia:						0,00	133,53	133,53C
18/08/2016	1751	123/2016	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 445 do empenho 309, CHEQUE 855394, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000103/2016 ref. a Pagamento de 20% referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.		6.543,21			
Acumulado até o dia:						0,00	6.676,74	6.676,74C
19/08/2016	1758	123/2016	Estorno do pagamento 530 pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000103/2016 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	6.676,74	6.176,74C
04/10/2016	2125	123/2016	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 542 do empenho 309, CHEQUE 855415, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000125/2016 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.		16.358,02			
04/10/2016	2259	123/2016	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 542 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000125/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		333,84			
Acumulado até o dia:						500,00	23.368,60	22.868,60C
07/10/2016	2890	123/2016	Estorno do pagamento 644 pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, empenho 309, DÉBITO EM CONTA 1000, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000125/2016 ref. a Estorno referente a patrocínio Extramed Administradora de Benefícios conforme comprovante.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	23.368,60	21.868,60C
25/10/2016	2266	123/2016	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 584 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000140/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		200,42			
25/10/2016	2267	123/2016	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 584 do empenho 309, CHEQUE 900234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000140/2016 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.		9.814,70			
25/10/2016	2268	150/2016	Pago a MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, liquidação 577 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000425/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		55,80			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2016	2269	150/2016	Pago a MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, liquidação 577 do empenho 397, CHEQUE 900235, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000425/2016 ref. a Pagamento referente a apresentação musical de Fábio Ribeiro na Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista.		1.144,20			
Acumulado até o dia:						1.500,00	34.583,72	33.083,72C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	33.083,72				
Acumulado até o dia:						34.583,72	34.583,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições Saldo anterior:								0,00
31/03/2016	674	90/2016	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 161 do empenho 120, CHEQUE 900082, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.		135,01			
Acumulado até o dia:						0,00	135,01	135,01C
11/05/2016	1000	102/2016	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 242 do empenho 172, CHEQUE 900109, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com refeições durante realização do II Seminário de Odontologia na Saúde Pública realizado nos dias 05 e 06 de maio/2016.		632,71			
Acumulado até o dia:						0,00	767,72	767,72C
13/05/2016	1007	103/2016	Pago a VANIA RAMOS LIMA, liquidação 244 do empenho 173, CHEQUE 855332, RECIBO ref. a Reembolso referente a pagamento de parcela 1/4 da anuidade de 2016.		114,90			
Acumulado até o dia:						0,00	882,62	882,62C
30/05/2016	1428	120/2016	Pago a HARILDO DEDA GONÇALVES, liquidação 346 do empenho 246, CHEQUE 855344, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com refeição durante o Seminário de Saúde Pública para Conselheiros de Regionais, do Crose e palestrante.		372,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.255,31	1.255,31C
14/06/2016	1263	111/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 304 do empenho 214, CHEQUE 900134, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível para veículo do CROSE.		20,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.275,32	1.275,32C
28/06/2016	1356	111/2016	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 334 do empenho 237, CHEQUE 900141, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.		48,13			
28/06/2016	1359	114/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 335 do empenho 238, CHEQUE 900142, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.		48,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.371,58	1.371,58C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	2218	114/2016	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 569 do empenho 392, CHEQUE 855436, RECIBO ref. a Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar de Audiência de Procedimentos Preparatório na Promotoria de Justiça do Município de Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016 perfazendo o total de 114 km.		39,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.411,48	1.411,48C
04/11/2016	2379	151/2016	Pago a TATIANA DA SILVA ANDRADE, liquidação 609 do empenho 419, CHEQUE 855284, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
04/11/2016	2382	152/2016	Pago a PAULO ROBERTO SOUZA ANDRADE, liquidação 610 do empenho 420, CHEQUE 855285, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.583,38	1.583,38C
07/11/2016	2394	154/2016	Pago a MARCELO NOVOA CHIARATTI, liquidação 615 do empenho 423, CHEQUE 855288, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.669,33	1.669,33C
09/11/2016	2405	155/2016	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 619 do empenho 425, CHEQUE 900242, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.755,28	1.755,28C
14/11/2016	2430	156/2016	Pago a MAURINO RIBEIRO COUTO JUNIOR, liquidação 625 do empenho 428, CHEQUE 855293, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2433	157/2016	Pago a ANDREY FELIPE VALENCA GOMES, liquidação 626 do empenho 429, CHEQUE 855294, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2436	158/2016	Pago a BRENDON FELIPE ROCHA, liquidação 627 do empenho 430, CHEQUE 855295, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2439	160/2016	Pago a RICARDO ANDRADE BRITO, liquidação 628 do empenho 431, CHEQUE 855296, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2442	161/2016	Pago a AYLIA MICHELLE ANDRADE VIANA, liquidação 629 do empenho 432, CHEQUE 855298, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2448	162/2016	Pago a VICTOR HUGO CHORRES RODRIGUES, liquidação 630 do empenho 433, CHEQUE 855299, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2016	2451	163/2016	Pago a MIRELLA AVELAR SANTOS, liquidação 631 do empenho 434, CHEQUE 855301, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		75,00			
14/11/2016	2454	165/2016	Pago a DANIELLE PEREIRA DE CARVALHO, liquidação 632 do empenho 435, CHEQUE 855302, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2457	166/2016	Pago a WALESKA BARRETO PASSOS, liquidação 633 do empenho 436, CHEQUE 855303, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2460	167/2016	Pago a PRISCILLA GOIS AMARAL, liquidação 634 do empenho 437, CHEQUE 855304, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2463	168/2016	Pago a ANA PAULA TRAVASSOS DEDA FRANCO, liquidação 635 do empenho 438, CHEQUE 855306, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
14/11/2016	2466	169/2016	Pago a ANA CARLA LIMA COSTA, liquidação 636 do empenho 439, CHEQUE 855307, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
Acumulado até o dia:						0,00	2.775,73	2.775,73C
16/11/2016	2469	170/2016	Pago a EDUARDO COTRIM TANAJURA, liquidação 637 do empenho 440, CHEQUE 855310, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
Acumulado até o dia:						0,00	2.861,68	2.861,68C
17/11/2016	2472	171/2016	Pago a DOUGLAS SANTANA COSTA, liquidação 638 do empenho 441, CHEQUE 855311, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
Acumulado até o dia:						0,00	2.947,63	2.947,63C
18/11/2016	2494	172/2016	Pago a MARK JON SANTANA SABEY, liquidação 645 do empenho 447, CHEQUE 855312, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
Acumulado até o dia:						0,00	3.033,58	3.033,58C
21/11/2016	2522	176/2016	Pago a ANA LOURENE SOBRAL SANTOS, liquidação 654 do empenho 456, CHEQUE 855440, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
21/11/2016	2525	177/2016	Pago a LEONARDO DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 655 do empenho 457, CHEQUE 855441, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
Acumulado até o dia:						0,00	3.205,48	3.205,48C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2016	2553	178/2016	Pago a EVANILDO SILVEIRA TELES, liquidação 662 do empenho 462, CHEQUE 855442, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
Acumulado até o dia:						0,00	3.291,43	3.291,43C
24/11/2016	2561	179/2016	Pago a IEDO FLAVIO DE ANDRADE, liquidação 665 do empenho 464, CHEQUE 855443, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
Acumulado até o dia:						0,00	3.377,38	3.377,38C
02/12/2016	2650	187/2016	Pago a ESTER MEDEIROS DE ARAUJO, liquidação 685 do empenho 474, CHEQUE 855447, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
02/12/2016	2653	188/2016	Pago a SANDRO ALEX COSTA ARAUJO, liquidação 686 do empenho 475, CHEQUE 855448, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
Acumulado até o dia:						0,00	3.549,28	3.549,28C
15/12/2016	2713	189/2016	Pago a DEIZIANE ROCHA MARQUES, liquidação 708 do empenho 485, CHEQUE 855454, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
15/12/2016	2732	190/2016	Pago a JOSE CLEVEILTON DOS SANTOS, liquidação 716 do empenho 491, CHEQUE 855455, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
Acumulado até o dia:						0,00	3.721,18	3.721,18C
16/12/2016	2716	191/2016	Pago a FELIPE DA COSTA PINTO CALAZANS, liquidação 709 do empenho 486, CHEQUE 855456, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.		85,95			
Acumulado até o dia:						0,00	3.807,13	3.807,13C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	3.807,13				
Acumulado até o dia:						3.807,13	3.807,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil								0,00
				Saldo anterior:				
29/01/2016	225	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 42 do empenho 42, CHEQUE 00001403, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000053/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro de 2016.		2.323,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.323,28	2.323,28C
02/03/2016	498	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 111 do empenho 42, CHEQUE 900070, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00107/2016 ref. a PAGamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2016		2.109,28			
Acumulado até o dia:						0,00	4.432,56	4.432,56C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2016	756	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 172 do empenho 42, CHEQUE 900086, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000161/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao exercício de 2016.		2.116,28			
Acumulado até o dia:						0,00	6.548,84	6.548,84C
29/04/2016	892	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 214 do empenho 42, CHEQUE 900103, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000222/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril de 2016.		2.116,28			
Acumulado até o dia:						0,00	8.665,12	8.665,12C
31/05/2016	1153	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 281 do empenho 42, CHEQUE 900126, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000279/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao exercício de 2016.		2.116,28			
Acumulado até o dia:						0,00	10.781,40	10.781,40C
30/06/2016	1370	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 333 do empenho 42, CHEQUE 900143, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000338/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho de 2016.		2.116,28			
Acumulado até o dia:						0,00	12.897,68	12.897,68C
29/07/2016	1624	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 407 do empenho 42, CHEQUE 900160, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000397/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de julho de 2016.		2.116,28			
Acumulado até o dia:						0,00	15.013,96	15.013,96C
31/08/2016	1863	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 474 do empenho 42, CHEQUE 900187, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00454/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de agosto/2016		2.116,28			
Acumulado até o dia:						0,00	17.130,24	17.130,24C
07/10/2016	2156	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 540 do empenho 42, CHEQUE 900232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000514/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de setembro/2016		2.116,28			
Acumulado até o dia:						0,00	19.246,52	19.246,52C
28/10/2016	2296	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 592 do empenho 408, CHEQUE 900240, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000577/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de assessoria contábil dos meses de outubro de 2016		2.116,28			
Acumulado até o dia:						0,00	21.362,80	21.362,80C
02/12/2016	2647	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 684 do empenho 408, CHEQUE 900252, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000706/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de assessoria contábil ao mês de novembro de 2016.		2.116,28			
Acumulado até o dia:						0,00	23.479,08	23.479,08C
27/12/2016	2868	61/2016	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 687 do empenho 408, CHEQUE 855468, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000707/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de assessoria contábil do mês de dezembro de 2016.		2.116,28			



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	25.595,36	25.595,36C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	25.595,36				
Acumulado até o dia:						25.595,36	25.595,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica								0,00
Saldo anterior:								
02/02/2016	302	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 43 do empenho 44, CHEQUE 855215, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016		1.673,10			
02/02/2016	303	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 43 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.		34,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.707,25	1.707,25C
29/02/2016	421	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 93 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016		38,93			
29/02/2016	422	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 93 do empenho 44, CHEQUE 855232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016		1.907,34			
Acumulado até o dia:						0,00	3.653,52	3.653,52C
01/04/2016	725	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 153 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000004/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		36,54			
01/04/2016	726	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 153 do empenho 44, CHEQUE 855264, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000004/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016		1.790,22			
Acumulado até o dia:						0,00	5.480,28	5.480,28C
29/04/2016	1665	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 213 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço		36,54			
Acumulado até o dia:						0,00	5.516,82	5.516,82C
02/05/2016	917	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 213 do empenho 44, CHEQUE 855322, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016		1.790,22			
Acumulado até o dia:						0,00	7.307,04	7.307,04C
01/06/2016	1167	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 284 do empenho 44, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000008/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço		36,54			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2016	1168	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 284 do empenho 44, CHEQUE 855346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000008/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio de 2016		1.790,22			
Acumulado até o dia:						0,00	9.133,80	9.133,80C
04/07/2016	1486	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 365 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço		36,54			
04/07/2016	1487	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 365 do empenho 44, CHEQUE 855366, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de junho de 2016		1.790,22			
Acumulado até o dia:						0,00	10.960,56	10.960,56C
01/08/2016	1667	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 421 do empenho 44, CHEQUE 855389, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0011/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de julho de 2016		1.790,22			
01/08/2016	1668	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 421 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0011/2016 ref. a Retenção de Iss SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		36,54			
Acumulado até o dia:						0,00	12.787,32	12.787,32C
31/08/2016	1865	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 475 do empenho 44, CHEQUE 900191, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de agosto de 2016		1.790,22			
31/08/2016	1866	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 475 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço.		36,54			
Acumulado até o dia:						0,00	14.614,08	14.614,08C
29/09/2016	2037	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 519 do empenho 44, CHEQUE 855414, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000017/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de setembro de 2016		1.790,22			
29/09/2016	2038	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 519 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000017/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		36,54			
Acumulado até o dia:						0,00	16.440,84	16.440,84C
28/10/2016	2291	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 589 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000018/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		36,54			
28/10/2016	2292	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 589 do empenho 44, CHEQUE 900239 Pagamento do serviço de assessoria jurídica refente ao mês de outubro/2016		1.790,22			
Acumulado até o dia:						0,00	18.267,60	18.267,60C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2016	2579	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 671 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço		36,54			
30/11/2016	2580	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 671 do empenho 44, CHEQUE 855445, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro de 2016		1.790,22			
Acumulado até o dia:						0,00	20.094,36	20.094,36C
19/12/2016	2747	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 718 do empenho 493, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço		36,54			
19/12/2016	2748	40/2016	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 718 do empenho 493, CHEQUE 900264, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro de 2016		1.790,22			
Acumulado até o dia:						0,00	21.921,12	21.921,12C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	21.921,12				
Acumulado até o dia:						21.921,12	21.921,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação Saldo anterior:								0,00
29/01/2016	217	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 40 do empenho 41, CHEQUE 855211, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000256/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2016		1.271,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.271,57	1.271,57C
01/03/2016	495	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 110 do empenho 41, CHEQUE 855233, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000258/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de fevereiro de 2016.		1.271,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.543,14	2.543,14C
01/04/2016	721	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 155 do empenho 41, CHEQUE 855262, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000259/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao exercício e 2016.		1.271,57			
Acumulado até o dia:						0,00	3.814,71	3.814,71C
02/05/2016	920	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 220 do empenho 41, CHEQUE 855323, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000260/2016 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2016		1.271,57			
Acumulado até o dia:						0,00	5.086,28	5.086,28C
30/05/2016	1137	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 277 do empenho 41, CHEQUE 855343, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000261/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao exercício e 2016.		1.271,57			
Acumulado até o dia:						0,00	6.357,85	6.357,85C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1367	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 337 do empenho 41, CHEQUE 855364, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000264/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao exercício e 2016.		1.271,57			
Acumulado até o dia:						0,00	7.629,42	7.629,42C
01/08/2016	1671	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 422 do empenho 41, CHEQUE 855390, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000270/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de julho/2016		1.271,57			
Acumulado até o dia:						0,00	8.900,99	8.900,99C
29/08/2016	1852	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 471 do empenho 330, CHEQUE 855409, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000274/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de agosto/2016		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.300,99	10.300,99C
04/10/2016	2120	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 544 do empenho 330, CHEQUE 855418, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000276/2016 ref. a Pagamento referente a Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de referente a setembro/2016		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.700,99	11.700,99C
04/11/2016	2389	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 613 do empenho 330, CHEQUE 855287, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000281 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de outubro/2016.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.100,99	13.100,99C
05/12/2016	2663	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 692 do empenho 330, CHEQUE 855449, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000284/2016 ref. a Pagamento referente a Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de imprensa pelo Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.500,99	14.500,99C
20/12/2016	2816	39/2016	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 733 do empenho 330, CHEQUE 855465, RECIBO ref. a Pagamento referente a Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de imprensa pelo Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.900,99	15.900,99C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	15.900,99				
Acumulado até o dia:						15.900,99	15.900,99	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Saldo anterior:				0,00
07/01/2016	126	15/2016	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 8 do empenho 13, CHEQUE 855199, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de Site com Sistema Integrado		1.225,00			
07/01/2016	127	15/2016	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 8 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 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	1.250,00	1.250,00C
29/01/2016	218	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 11 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		17,50			
29/01/2016	312	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 11 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.		332,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.600,00	1.600,00C
04/02/2016	318	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 38 do empenho 39, CHEQUE 855216, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.		99,75			
04/02/2016	319	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 38 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.		5,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.705,00	1.705,00C
29/02/2016	428	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 95 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		1,75			
29/02/2016	429	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 95 do empenho 83, CHEQUE 855234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000055/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.		33,25			
29/02/2016	433	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 97 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000066/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		17,50			
29/02/2016	434	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 97 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000066/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.		332,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.090,00	2.090,00C
28/03/2016	633	86/2016	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 146 do empenho 113, CHEQUE 855258, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000283/2016 ref. a P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips		267,93			
28/03/2016	634	86/2016	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 146 do empenho 113, CHEQUE 855258, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000283/2016 ref. a P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips		12,07			
Acumulado até o dia:						0,00	2.370,00	2.370,00C
30/03/2016	644	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 114 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00101/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		17,50			
30/03/2016	645	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 114 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00101/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.		332,50			



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	2.720,00	2.720,00C
01/04/2016	727	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 157 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000081/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		5,00			
01/04/2016	728	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 157 do empenho 118, CHEQUE 855265, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000081/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.		95,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.820,00	2.820,00C
29/04/2016	887	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 179 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000136/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.		17,50			
29/04/2016	888	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 179 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000136/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2016		332,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.170,00	3.170,00C
02/05/2016	916	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 219 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000116/2016 ref. Retenção de ISS sobre prestação de serviço		6,00			
02/05/2016	918	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 219 do empenho 157, CHEQUE 855321, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000116/2016 ref. a pagamento referente a recarga de cartucho		114,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.290,00	3.290,00C
30/05/2016	1143	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 227 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000173/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.		17,50			
30/05/2016	1144	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 227 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000173/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.		332,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.640,00	3.640,00C
01/06/2016	1169	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 283 do empenho 202, Selecione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000150/2016 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.		8,00			
01/06/2016	1170	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 283 do empenho 202, CHEQUE 855347, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000150/2016 ref. a pagamento referente a recarga de cartucho		152,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.800,00	3.800,00C
22/06/2016	1336	86/2016	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 267 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000490/2016 ref. a P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips		267,09			
22/06/2016	2979	86/2016	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 267 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000490/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço		12,91			
Acumulado até o dia:						0,00	4.080,00	4.080,00C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1364	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 295 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000219/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço		17,50			
30/06/2016	1365	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 295 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000219/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.		332,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.430,00	4.430,00C
01/07/2016	1460	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 338 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000194/2016 ref. Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		3,00			
01/07/2016	1461	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 338 do empenho 239, CHEQUE 855365, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000194/2016 ref. a pagamento referente a recarga de cartucho		57,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.490,00	4.490,00C
29/07/2016	1621	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 360 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00253/2016 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.		17,50			
29/07/2016	1622	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 360 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00253/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de julho de 2016.		332,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.840,00	4.840,00C
01/08/2016	1672	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 411 do empenho 286, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000226/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.940,00	4.940,00C
30/08/2016	1860	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 473 do empenho 16, CHEQUE 900186, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000306/2016 ref. apagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2016		315,00			
30/08/2016	1861	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 473 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000306/2016 ref. a retenção de ISS referente a prestação de serviço de julho e agosto/2016		35,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.290,00	5.290,00C
01/09/2016	1898	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 476 do empenho 332, CHEQUE 900190, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000253/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartuchos		57,00			
01/09/2016	1899	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 476 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000253/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		3,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.350,00	5.350,00C
30/09/2016	2041	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 520 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000385/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de setembro de 2016.		332,50			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2016	2042	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 520 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000385/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		17,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.700,00	5.700,00C
11/10/2016	2165	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 523 do empenho 360, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000285/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		22,00			
11/10/2016	2166	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 523 do empenho 360, CHEQUE 855422, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000285/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro e de chip.		418,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.140,00	6.140,00C
31/10/2016	2314	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 596 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000305/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		17,50			
31/10/2016	2407	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 620 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000428/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		17,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.175,00	6.175,00C
01/11/2016	2318	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 596 do empenho 410, CHEQUE 855281, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000305/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro .		332,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.507,50	6.507,50C
30/11/2016	2642	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 621 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000439/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.		17,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.525,00	6.525,00C
02/12/2016	2641	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 620 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000428/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro de 2016		332,50			
02/12/2016	2643	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 621 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000439/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de novembro de 2016.		332,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.190,00	7.190,00C
13/12/2016	2705	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 705 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000341/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço		3,50			
13/12/2016	2706	37/2016	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 705 do empenho 484, CHEQUE 900257, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000341/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho e de Tonner.		66,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.260,00	7.260,00C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2016	2884	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 683 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000477/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		17,50			
28/12/2016	2885	17/2016	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 683 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000477/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de dezembro/2016		332,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.610,00	7.610,00C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	7.610,00				
Acumulado até o dia:						7.610,00	7.610,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	221	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 12 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000221/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao exercício de 2016.		90,25			
29/01/2016	222	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 12 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000221/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		4,75			
Acumulado até o dia:						0,00	95,00	95,00C
29/02/2016	435	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 59 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000906/2016 ref. aretenção de iss sobre prestação de serviço		4,75			
29/02/2016	436	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 59 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000906/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao exercício de 2016.		90,25			
Acumulado até o dia:						0,00	190,00	190,00C
30/03/2016	646	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 113 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001679/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço		4,75			
30/03/2016	647	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 113 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001679/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de março/2016.		90,25			
Acumulado até o dia:						0,00	285,00	285,00C
29/04/2016	889	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 175 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002260/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço		4,42			
29/04/2016	890	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 175 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002260/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de abril de 2016.		90,58			



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	380,00	380,00C
30/05/2016	1145	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 233 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003168/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		4,42			
30/05/2016	1146	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 233 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003168/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de maio de 2016.		90,58			
Acumulado até o dia:						0,00	475,00	475,00C
30/06/2016	1361	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 336 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003992/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao exercício de 2016.		90,58			
30/06/2016	1362	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 336 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003992/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		4,42			
Acumulado até o dia:						0,00	570,00	570,00C
29/07/2016	1619	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 356 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003998/2016 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.		4,41			
29/07/2016	1620	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 356 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003998/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de de 2016.		90,59			
Acumulado até o dia:						0,00	665,00	665,00C
30/08/2016	1853	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 444 do empenho 17, CHEQUE 900184, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004852/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de agosto/2016		90,62			
30/08/2016	1854	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 444 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004852/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		4,38			
Acumulado até o dia:						0,00	760,00	760,00C
02/09/2016	2043	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 484 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0005252/2016 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o mês de setembro/2016		90,62			
Acumulado até o dia:						0,00	850,62	850,62C
30/09/2016	2044	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 484 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0005252/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		4,38			
Acumulado até o dia:						0,00	855,00	855,00C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2016	2304	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 541 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006053/2016 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE refente ao mês de outubro/2016		90,62			
Acumulado até o dia:						0,00	945,62	945,62C
31/10/2016	2303	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 541 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006053/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço		4,38			
Acumulado até o dia:						0,00	950,00	950,00C
30/11/2016	2628	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 608 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006787/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço		4,38			
30/11/2016	2629	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 608 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006787/2016 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede referente ao mês de novembro/2016		90,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.045,00	1.045,00C
28/12/2016	2882	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 688 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007384/2016 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro/2016		90,62			
28/12/2016	2883	18/2016	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 688 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007384/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		4,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.140,00	1.140,00C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	1.140,00				
Acumulado até o dia:						1.140,00	1.140,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional Saldo anterior:								0,00
25/01/2016	202	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 35 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00016402 ref. a Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de janeiro/2016.		280,97			
Acumulado até o dia:						0,00	280,97	280,97C
26/01/2016	203	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 35 do empenho 36, CHEQUE 855209, FATURA 00016402 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		29,32			
Acumulado até o dia:						0,00	310,29	310,29C
24/02/2016	402	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 85 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , FATURA 000016706 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de fevereiro/2016		247,10			
Acumulado até o dia:						0,00	557,39	557,39C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2016	505	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 85 do empenho 78, CHEQUE 855240, FATURA 000016706 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		25,79			
Acumulado até o dia:						0,00	583,18	583,18C
23/03/2016	627	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 149 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0000017010 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de março/2016.		200,26			
Acumulado até o dia:						0,00	783,44	783,44C
28/03/2016	631	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 149 do empenho 116, CHEQUE 900080, FATURA 0000017010 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		20,90			
Acumulado até o dia:						0,00	804,34	804,34C
20/04/2016	806	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 195 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA , FATURA 000017307 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de abril/2016.		2.268,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.073,14	3.073,14C
23/05/2016	1114	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 270 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00017617 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de maio/2016.		4.283,34			
Acumulado até o dia:						0,00	7.356,48	7.356,48C
24/05/2016	1115	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 270 do empenho 196, CHEQUE 900119, FATURA 00017617 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		447,02			
Acumulado até o dia:						0,00	7.803,50	7.803,50C
23/06/2016	1339	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 327 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , FATURA 17935 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de junho/2016		186,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.989,50	7.989,50C
20/07/2016	1538	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 384 do empenho 268, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0018247 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de julho/2016		241,38			
20/07/2016	1551	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 384 do empenho 268, CHEQUE 900154, FATURA 0018247 ref. a Recolhimento de imposto sobre serviço.		25,19			
Acumulado até o dia:						0,00	8.256,07	8.256,07C
23/09/2016	2023	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 515 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0018863 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2016		488,30			
Acumulado até o dia:						0,00	8.744,37	8.744,37C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2016	2219	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 515 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0018863 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2016		50,96			
20/10/2016	2258	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 583 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00019235 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2016		564,20			
20/10/2016	2323	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 583 do empenho 402, CHEQUE 900226, FATURA 00019235 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		58,88			
Acumulado até o dia:						0,00	9.418,41	9.418,41C
20/12/2016	2864	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 745 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00019846 ref. a Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2016.		219,57			
Acumulado até o dia:						0,00	9.637,98	9.637,98C
27/12/2016	2870	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 745 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00019846 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		22,92			
Acumulado até o dia:						0,00	9.660,90	9.660,90C
30/12/2016	2983	34/2016	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 327 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , FATURA 17935 ref. a Recolhimento de imposto para regularização.		19,41			
Acumulado até o dia:						0,00	9.680,31	9.680,31C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	9.680,31				
Acumulado até o dia:						9.680,31	9.680,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições								0,00
Saldo anterior:								
05/10/2016	2136	144/2016	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 549 do empenho 378, CHEQUE 855420, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001313/2016 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 02/2016		153,00			
Acumulado até o dia:						0,00	153,00	153,00C
14/12/2016	2709	145/2016	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 704 do empenho 483, CHEQUE 900258, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001579/2016 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 03/2016		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	323,00	323,00C
20/12/2016	2814	198/2016	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 732 do empenho 507, CHEQUE 855464, RECIBO ref. a Pagamento referente a postagem dos folderes da eleição.		1.174,49			
Acumulado até o dia:						0,00	1.497,49	1.497,49C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	1.497,49				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.497,49	1.497,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
20/01/2016	152	24/2016	Pago a OCEANICA IND E COM DE CONF E SILK SCREEN LTDA, liquidação 18 do empenho 23, CHEQUE 001401, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a Pagamento referente a confecção de 2 faixas pintadas.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	100,00C
29/01/2016	220	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 41 do empenho 4, CHEQUE 855210, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017		1.313,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.413,20	1.413,20C
01/02/2016	300	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 41 do empenho 4, CHEQUE 001407, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		360,21			
01/02/2016	301	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 41 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		88,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.861,48	1.861,48C
11/02/2016	333	68/2016	Pago a ROBSON ALVES BARROS, liquidação 65 do empenho 61, CHEQUE 855219, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2016 ref. a Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2016.		1.760,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.621,48	3.621,48C
29/02/2016	419	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 83 do empenho 4, CHEQUE 855231, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00005/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017		1.406,92			
29/02/2016	439	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 83 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00005/2016 ref. a Retenção e ISS sobre prestação de serviço.		94,36			
Acumulado até o dia:						0,00	5.122,76	5.122,76C
01/03/2016	440	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 83 do empenho 4, CHEQUE 900068, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00005/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017		385,94			
Acumulado até o dia:						0,00	5.508,70	5.508,70C
02/03/2016	502	81/2016	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 109 do empenho 92, CHEQUE 855238, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00021/2016 ref. a Recolhimento de impostos sobre prestação de serviço.		138,74			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2016	503	81/2016	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 109 do empenho 92, CHEQUE 855239, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00021/2016 ref. a Pagamento do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.		2.004,46			
02/03/2016	504	81/2016	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 109 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00021/2016 ref. a RETenção de ISS sobre prestação de serviço.		112,80			
Acumulado até o dia:						0,00	7.764,70	7.764,70C
28/03/2016	632	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 4, CHEQUE 855257, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017		1.406,92			
Acumulado até o dia:						0,00	9.171,62	9.171,62C
04/04/2016	749	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 4, CHEQUE 900083, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. aRecolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		385,94			
04/04/2016	750	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		94,36			
Acumulado até o dia:						0,00	9.651,92	9.651,92C
08/04/2016	770	81/2016	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 183 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000030/2016 ref. a Recolhimento de iss sobre prestação de serviço.		169,20			
08/04/2016	771	81/2016	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 183 do empenho 92, CHEQUE 855270, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000030/2016 ref. a Pagamento das etapas 03,04 e 05 do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.		3.006,68			
Acumulado até o dia:						0,00	12.827,80	12.827,80C
11/04/2016	775	81/2016	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 183 do empenho 92, CHEQUE 900088, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000030/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		208,12			
Acumulado até o dia:						0,00	13.035,92	13.035,92C
25/04/2016	884	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 207 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000014/2016 ref. aRetenção de ISS sobre prestação de serviço.		94,36			
Acumulado até o dia:						0,00	13.130,28	13.130,28C
29/04/2016	880	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 207 do empenho 4, CHEQUE 855320, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000014/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço de terceirização referente ao mês de abril/2016.		1.406,92			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	885	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 207 do empenho 4, CHEQUE 900102, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000014/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		385,94			
Acumulado até o dia:						0,00	14.923,14	14.923,14C
30/05/2016	1135	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 271 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000021/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.		94,36			
30/05/2016	1136	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 271 do empenho 4, CHEQUE 855342, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000021/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço de terceirização referente ao mês de maio/2016		1.406,92			
Acumulado até o dia:						0,00	16.424,42	16.424,42C
31/05/2016	1147	81/2016	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 278 do empenho 92, CHEQUE 900127, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000037/2016 ref. a Recolhimento de impostos sobre prestação de serviço.		231,24			
31/05/2016	1148	81/2016	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 278 do empenho 92, CHEQUE 855345, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000037/2016 ref. a Pagamento do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.		3.340,76			
31/05/2016	1149	81/2016	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 278 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000037/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.		188,00			
31/05/2016	1150	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 271 do empenho 4, CHEQUE 900125, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000021/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017		385,94			
Acumulado até o dia:						0,00	20.570,36	20.570,36C
27/06/2016	1352	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 332 do empenho 4, CHEQUE 855363, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000024/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017 referente a junho/2016		1.406,92			
27/06/2016	1613	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 332 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000024/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		94,36			
Acumulado até o dia:						0,00	22.071,64	22.071,64C
25/07/2016	1588	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 399 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000029/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço		94,36			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2016	1589	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 399 do empenho 4, CHEQUE 855387, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000029/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 referente ao mês de julho/2016		1.406,92			
Acumulado até o dia:						0,00	23.572,92	23.572,92C
27/07/2016	1602	117/2016	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 404 do empenho 282, CHEQUE 855388, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000031/2016 ref. a Pagamento referente a 50% do valor pago para serviço de elaboração do Projeto Arquitetônico e projetos complementares destinados a reforma do auditório do CROSE		3.606,00			
27/07/2016	1603	117/2016	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 404 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000031/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		144,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.322,92	27.322,92C
29/07/2016	1614	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 332 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000024/2016 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.		385,94			
29/07/2016	1616	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 399 do empenho 4, CHEQUE 900158, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000029/2016 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.		385,94			
Acumulado até o dia:						0,00	28.094,80	28.094,80C
10/08/2016	1727	121/2016	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 437 do empenho 303, CHEQUE 855393, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00078/2016 ref. a Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.094,80	36.094,80C
23/08/2016	1827	118/2016	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 410 do empenho 285, CHEQUE 900179, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001172/2016 ref. a Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de julho de 2016		35,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.129,80	36.129,80C
24/08/2016	1833	127/2016	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 465 do empenho 327, CHEQUE 900181, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a Registro de livro Diário/2015.		99,61			
24/08/2016	1836	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 460 do empenho 4, CHEQUE 855408, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000322016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 referente ao mês de agosto/2016.		1.406,92			
Acumulado até o dia:						0,00	37.636,33	37.636,33C
30/08/2016	2149	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 460 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000322016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço		94,36			
Acumulado até o dia:						0,00	37.730,69	37.730,69C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2016	2015	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 512 do empenho 4, CHEQUE 900219, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço de terceirização referente ao mês de setembro/2016		1.406,92			
Acumulado até o dia:						0,00	39.137,61	39.137,61C
26/09/2016	2029	118/2016	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 518 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001233 ref. a pagamento do serviço de administração de estágio referente a agosto/2016		35,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.172,61	39.172,61C
27/09/2016	2031	117/2016	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 514 do empenho 357, CHEQUE 900220, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000047/2016 ref. a Pagamento da segunda parcela da elaboração do Projeto arquitetônico e projetos complementares para futura reforma do Auditório do CROSE.		3.606,00			
27/09/2016	2981	117/2016	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 514 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000047/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		144,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.922,61	42.922,61C
06/10/2016	2147	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 512 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a retenção de iss sobre prestação de serviço		94,36			
06/10/2016	2148	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 512 do empenho 4, CHEQUE 900229, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		385,94			
06/10/2016	2150	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 460 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000322016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		385,94			
Acumulado até o dia:						0,00	43.788,85	43.788,85C
25/10/2016	2265	118/2016	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 524 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001396/2016 ref. a Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de setembro de 2016		35,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.823,85	43.823,85C
26/10/2016	2277	181/2016	Pago a RODRIGO SILVA ARAUJO, liquidação 588 do empenho 405, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000001/2016 ref. a Retenção de INSS sobre prestação de serviço,		159,72			
26/10/2016	2278	181/2016	Pago a RODRIGO SILVA ARAUJO, liquidação 588 do empenho 405, CHEQUE 900237, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000001/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de cessão de espaço para campeonato de Futebol.		1.292,28			
Acumulado até o dia:						0,00	45.275,85	45.275,85C
28/10/2016	2283	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 574 do empenho 4, CHEQUE 855277, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000040/516 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço referente ao mês de outubro/2016		1.406,92			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2016	2284	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 574 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000040/516 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		94,36			
28/10/2016	2288		Pago a NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, liquidação 585 do empenho 403, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000407/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.		115,25			
28/10/2016	2289		Pago a NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, liquidação 585 do empenho 403, CHEQUE 855279, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000407/2016 ref. a Pagamento referente a veiculação de 02 outdoors com impressão digital na Praça de Aracaju.		2.384,75			
Acumulado até o dia:						0,00	49.277,13	49.277,13C
18/11/2016	2491	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 639 do empenho 4, CHEQUE 900247, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000044/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço terceirização referente ao mês de novembro/2016		1.406,92			
18/11/2016	2784	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 639 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000044/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço		94,36			
Acumulado até o dia:						0,00	50.778,41	50.778,41C
25/11/2016	2568	118/2016	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 598 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001566/2016 ref. a Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de outubro/2016		35,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.813,41	50.813,41C
16/12/2016	2733	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 707 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a RETENÇÃO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		94,36			
16/12/2016	2734	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 707 do empenho 4, CHEQUE 900259, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017		1.406,92			
16/12/2016	2738	121/2016	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 717 do empenho 492, CHEQUE 900260, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00091/2016 ref. a Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.814,69	54.814,69C
20/12/2016	2782	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 574 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000040/516 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço		385,94			
20/12/2016	2785	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 639 do empenho 4, CHEQUE 900273, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000044/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017		385,94			



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	55.586,57	55.586,57C
26/12/2016	2867	118/2016	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 672 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001729/2016 ref. a Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de novembro de 2016		35,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.621,57	55.621,57C
27/12/2016	2869	06/2016	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 707 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.		385,94			
Acumulado até o dia:						0,00	56.007,51	56.007,51C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	56.007,51				
Acumulado até o dia:						56.007,51	56.007,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
05/02/2016	326	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 23 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 33842 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016		2.901,56			
Acumulado até o dia:						0,00	2.901,56	2.901,56C
22/03/2016	606	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 145 do empenho 7, CHEQUE 855256, FATURA 34140 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Recife/Aracaju para presidente e membro do CROSE.		2.044,65			
Acumulado até o dia:						0,00	4.946,21	4.946,21C
28/04/2016	875	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 152 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 34542 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para palestrante do Seminário de saúde coletiva		629,24			
Acumulado até o dia:						0,00	5.575,45	5.575,45C
30/05/2016	1142	109/2016	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 280 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA , FATURA 155963 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/São Paulo e São Paulo/Aracaju para o presidente do CROSE		166,10			
Acumulado até o dia:						0,00	5.741,55	5.741,55C
08/06/2016	1245	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 239 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 35094 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016		1.088,29			
Acumulado até o dia:						0,00	6.829,84	6.829,84C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2016	1372	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 339 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 35466 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ Campina Grande e Recife/Aracaju para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande para o presidente e tesoureiro.		1.919,65			
Acumulado até o dia:						0,00	8.749,49	8.749,49C
29/08/2016	1847	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 470 do empenho 7, CHEQUE 900183, FATURA 36305 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/João Pessoa/Aracaju para presidente e membro do CROSE.		1.562,12			
Acumulado até o dia:						0,00	10.311,61	10.311,61C
13/09/2016	1967	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 477 do empenho 7, CHEQUE 900203, FATURA 36388 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea		1.250,66			
Acumulado até o dia:						0,00	11.562,27	11.562,27C
22/09/2016	2017	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 513 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 36560 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016		379,44			
Acumulado até o dia:						0,00	11.941,71	11.941,71C
23/09/2016	2025	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 516 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 36570 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para tesoureiro do CROSE.		1.111,05			
Acumulado até o dia:						0,00	13.052,76	13.052,76C
30/09/2016	2050	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 525 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 36683 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea		638,60			
Acumulado até o dia:						0,00	13.691,36	13.691,36C
20/10/2016	2249	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 579 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 36933 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Teresina e Teresina /Aracaju para presidente do CROSE.		1.889,55			
Acumulado até o dia:						0,00	15.580,91	15.580,91C
23/11/2016	2555	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 663 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 37351 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/PortoAlegre/Aracaju para Tesoureiro do CROSE e Aracaju/Recife/Aracaju para presidente e membro do CROSE.		3.411,80			
Acumulado até o dia:						0,00	18.992,71	18.992,71C
25/11/2016	2566	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 667 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 37456 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para membro do CROSE.		299,44			
Acumulado até o dia:						0,00	19.292,15	19.292,15C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2016	2861	09/2016	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 668 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 37890 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016		1.023,56			
Acumulado até o dia:						0,00	20.315,71	20.315,71C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	20.315,71				
Acumulado até o dia:						20.315,71	20.315,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00
05/02/2016	320	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 13 do empenho 18, CHEQUE 855217, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de janeiro/2016.		110,67			
05/02/2016	321	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 13 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.		5,82			
05/02/2016	324	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 61 do empenho 60, CHEQUE 855218, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de fevereiro/2016.		294,38			
05/02/2016	325	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 61 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço.		15,49			
Acumulado até o dia:						0,00	426,36	426,36C
07/03/2016	533	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 122 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000051/2016 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.		1,49			
07/03/2016	534	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 122 do empenho 96, CHEQUE 855248, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000051/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de março/2016.		28,21			
Acumulado até o dia:						0,00	456,06	456,06C
06/04/2016	765	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 181 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000076/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.		14,15			
06/04/2016	766	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 181 do empenho 133, CHEQUE 855269, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000076/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de março/2016.		268,87			
Acumulado até o dia:						0,00	739,08	739,08C
09/05/2016	990	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 228 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000115/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		6,66			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2016	991	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 228 do empenho 163, CHEQUE 855328, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000115/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente a abril/2016		126,44			
Acumulado até o dia:						0,00	872,18	872,18C
06/06/2016	1222	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 292 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		28,91			
06/06/2016	1223	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 292 do empenho 208, CHEQUE 855348, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000143/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente a maio/2016		549,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.450,34	1.450,34C
05/07/2016	1491	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 368 do empenho 260, CHEQUE 855370, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000183/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente a junho/2016		241,60			
05/07/2016	2107	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 368 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000183/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		12,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.704,66	1.704,66C
05/08/2016	1712	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 427 do empenho 298, CHEQUE 855392, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000205/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente a julho/2016		290,51			
05/08/2016	1713	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 427 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000205/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		15,29			
Acumulado até o dia:						0,00	2.010,46	2.010,46C
06/10/2016	2145	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 488 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço		23,58			
06/10/2016	2146	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 488 do empenho 342, CHEQUE 900221, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de agosto/2016.		448,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.482,14	2.482,14C
07/10/2016	2154	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 546 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000281/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de setembro/2016.		240,68			
Acumulado até o dia:						0,00	2.722,82	2.722,82C
08/11/2016	2399	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 614 do empenho 422, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000330/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		16,02			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2016	2400	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 614 do empenho 422, CHEQUE 855290, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000330/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de outubro/2016.		304,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.043,14	3.043,14C
05/12/2016	2667	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 689 do empenho 476, CHEQUE 855450, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000357/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de novembro/2016.		72,10			
05/12/2016	2668	20/2016	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 689 do empenho 476, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000357/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.		3,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.119,04	3.119,04C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	3.119,04				
Acumulado até o dia:						3.119,04	3.119,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	271	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 51 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de janeiro/2016		54.660,10			
29/01/2016	280	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 52 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016..		261,71			
Acumulado até o dia:						0,00	54.921,81	54.921,81C
29/02/2016	473	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 105 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de fevereiro/2016		54.189,32			
29/02/2016	482	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 106 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a fevereiro de 2016..		423,61			
Acumulado até o dia:						0,00	109.534,74	109.534,74C
31/03/2016	703	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 164 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de março/2016		57.315,42			
31/03/2016	708	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 165 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016..		1.229,85			
Acumulado até o dia:						0,00	168.080,01	168.080,01C
29/04/2016	1432	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 347 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de ABRIL/2016		54.660,27			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	1435	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 348 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a ABRIL de 2016..		867,57			
Acumulado até o dia:						0,00	223.607,85	223.607,85C
31/05/2016	1440	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 350 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de MAIO/2016		30.435,90			
31/05/2016	1444	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 351 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a MAIO de 2016..		1.248,86			
Acumulado até o dia:						0,00	255.292,61	255.292,61C
30/06/2016	1450	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 353 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JUNHO/2016		13.844,16			
30/06/2016	1453	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 354 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a JUNHO de 2016.		722,19			
Acumulado até o dia:						0,00	269.858,96	269.858,96C
31/07/2016	1656	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 417 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JULHO/2016		14.103,57			
31/07/2016	1659	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 418 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de JULHO/2016		1.062,13			
Acumulado até o dia:						0,00	285.024,66	285.024,66C
31/08/2016	2071	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 530 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de agosto/2016.		13.943,42			
31/08/2016	2074	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 531 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de agosto/2016.		908,17			
Acumulado até o dia:						0,00	299.876,25	299.876,25C
30/09/2016	2084	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 534 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de setembro/2016.		8.608,48			
30/09/2016	2087	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 535 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de setembro/2016.		601,18			
Acumulado até o dia:						0,00	309.085,91	309.085,91C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2352	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 603 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de outubro/2016.		7.210,15			
31/10/2016	2362	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 604 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de outubro/2016.		636,15			
Acumulado até o dia:						0,00	316.932,21	316.932,21C
30/11/2016	2610	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 676 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de novembro/2016.		8.139,24			
30/11/2016	2618	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 677 do empenho 470, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de novembro/2016.		483,82			
Acumulado até o dia:						0,00	325.555,27	325.555,27C
30/12/2016	2906	57/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 751 do empenho 520, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de dezembro/2016.		6.542,59			
30/12/2016	2915	58/2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 752 do empenho 521, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.		758,55			
Acumulado até o dia:						0,00	332.856,41	332.856,41C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	332.856,41				
Acumulado até o dia:						332.856,41	332.856,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
29/01/2016	245	46/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 47 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7036-x referente ao mês de janeiro/2016.		7,79			
29/01/2016	248	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 48 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2016.		117,00			
29/01/2016	251	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 49 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2016.		45,19			
29/01/2016	254	49/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 50 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2016.		74,10			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2016	286	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 53 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a janeiro de 2016..		93,21			
Acumulado até o dia:						0,00	337,29	337,29C
29/02/2016	448	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 102 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2016.		117,00			
29/02/2016	451	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 103 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2016.		66,25			
29/02/2016	454	49/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 104 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2016.		74,10			
29/02/2016	487	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 107 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016..		76,48			
Acumulado até o dia:						0,00	671,12	671,12C
31/03/2016	678	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 162 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2016.		54,00			
31/03/2016	681	49/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 163 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2016.		65,85			
31/03/2016	711	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 166 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a março de 2016..		88,43			
Acumulado até o dia:						0,00	879,40	879,40C
29/04/2016	906	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 216 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao meses de março e abril/2016.		234,00			
29/04/2016	909	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 217 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de abril/2016.		52,05			
29/04/2016	912	49/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 218 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do mês de abril/2016		74,10			
29/04/2016	1441	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 349 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a ABRIL de 2016..		107,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.347,10	1.347,10C



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2016	1176	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 285 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio /2016.		117,00			
31/05/2016	1179	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 286 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio /2016.		81,55			
31/05/2016	1182	49/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 287 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio /2016.		65,85			
31/05/2016	1447	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 352 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a MAIO de 2016..		90,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.702,32	1.702,32C
30/06/2016	1378	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 341 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho /2016.		44,80			
30/06/2016	1390	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 342 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de JUNHO /2016.		117,00			
30/06/2016	1393	49/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 343 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JUNHO /2016.		74,10			
30/06/2016	1456	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 355 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JUNHO de 2016.		112,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.050,55	2.050,55C
29/07/2016	1639	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 414 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de julho /2016.		117,00			
29/07/2016	1642	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 415 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho /2016.		19,50			
29/07/2016	1645	49/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 416 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JULHO /2016.		91,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.278,25	2.278,25C
31/07/2016	1662	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 419 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JULHO de 2016.		124,38			



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	2.402,63	2.402,63C
31/08/2016	1878	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 478 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de agosto /2016.		125,60			
31/08/2016	1881	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 479 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto /2016.		78,74			
31/08/2016	1884	49/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 480 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto /2016.		73,60			
31/08/2016	2062	134/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 528 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de agosto/2016		8,80			
31/08/2016	2078	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 532 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de agosto/2016.		198,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.887,97	2.887,97C
30/09/2016	2056	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 526 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2016		117,00			
30/09/2016	2059	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 527 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2016		52,05			
30/09/2016	2065	134/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 529 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de setembro/2016		73,60			
30/09/2016	2081	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 533 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de setembro/2016.		52,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.182,62	3.182,62C
31/10/2016	2328	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 600 do empenho 411, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2016		117,00			
31/10/2016	2331	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 412, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2016		44,80			
31/10/2016	2334	134/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 602 do empenho 413, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de outubro/2016		82,40			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2016	2369	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 605 do empenho 416, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de outubro/2016.		83,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.510,02	3.510,02C
30/11/2016	2587	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 673 do empenho 466, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2016		117,00			
30/11/2016	2590	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 674 do empenho 467, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2016		51,75			
30/11/2016	2593	134/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 675 do empenho 468, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de novembro/2016		91,20			
30/11/2016	2624	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 678 do empenho 471, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de novembro/2016.		75,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.845,37	3.845,37C
30/12/2016	2919	59/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 753 do empenho 522, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de dezembro/2016.		41,60			
30/12/2016	2928	47/2016	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 754 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2016		117,00			
30/12/2016	2931	48/2016	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 755 do empenho 524, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2016		59,56			
30/12/2016	2934	134/2016	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 756 do empenho 525, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de dezembro/2016		91,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.154,73	4.154,73C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	4.154,73				
Acumulado até o dia:						4.154,73	4.154,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
02/03/2016	499	80/2016	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 108 do empenho 91, CHEQUE 855235, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00374548/2016 ref. a Pagamento referente a compra de impressora Multifuncional HP M426FDW.		2.430,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.430,00	2.430,00C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	2.430,00				



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.430,00	2.430,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				0,00
09/09/2016	1957	130/2016	Pago a VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 489 do empenho 343, CHEQUE 900202, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000119/2016 ref. a Pagamento referente a compra de armários,		6.765,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.765,00	6.765,00C
31/12/2016	3320		Encerramento do exercício de 2016.	6.765,00				
Acumulado até o dia:						6.765,00	6.765,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				0,00
31/12/2016	3323		Encerramento do exercício de 2016.		59,50			
31/12/2016	3325		Encerramento do exercício de 2016.	59,50				
Acumulado até o dia:						59,50	59,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				0,00
31/12/2016	3324		Encerramento do exercício de 2016.		385,34			
31/12/2016	3326		Encerramento do exercício de 2016.	385,34				
Acumulado até o dia:						385,34	385,34	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				0,00
31/12/2016	3324		Encerramento do exercício de 2016.		35,00			
31/12/2016	3326		Encerramento do exercício de 2016.	35,00				
Acumulado até o dia:						35,00	35,00	0,00
Conta:	6.3.1.1.1.02		Restos a pagar 2015	Saldo anterior:				0,00
02/01/2016	4	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
04/01/2016	105	31/2015	Liquidação do Empenho 686, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022436 do favorecido 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	59,50	0,00
Conta:	6.3.1.1.3.02		Restos a pagar 2015	Saldo anterior:				0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2016	105	31/2015	Liquidação do Empenho 686, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022436 do favorecido 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
15/01/2016	149	31/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 686, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022436 ref. a 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	59,50	0,00
Conta: 6.3.1.1.4.02 - Restos a pagar 2015			Saldo anterior:					0,00
15/01/2016	149	31/2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 686, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022436 ref. a 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
31/12/2016	3296		Encerramento de Exercício 2016 / Resto a Pagar Não Processado Pago	59,50				
Acumulado até o dia:						59,50	59,50	0,00
Conta: 6.3.1.1.7.02 - Restos a pagar 2015			Saldo anterior:					59,50C
02/01/2016	4	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	0,00
Conta: 6.3.1.1.7.03 - Restos a pagar 2016			Saldo anterior:					0,00
31/12/2016	3257	11/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.		59,50			
Acumulado até o dia:						0,00	59,50	59,50C
Conta: 6.3.2.1.1.03 - Restos a pagar 2015			Saldo anterior:					0,00
02/01/2016	1	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			
02/01/2016	2	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 Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.		169,30			
02/01/2016	3	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			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2016	5	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
04/01/2016	235	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 676, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2015 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						375,27	1.226,29	851,02C
16/02/2016	340	171/2015	Pago a WSL COMERCIAL LTDA EPP, resto a pagar 687, CHEQUE 855220, Selecione... 001396/2015 ref. a 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:						915,27	1.226,29	311,02C
02/03/2016	500	133/2015	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, resto a pagar 436, CHEQUE 855236, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0000491/2015 ref. a 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 Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	169,30				
02/03/2016	501	129/2015	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, resto a pagar 392, CHEQUE 855237, Selecione... 007883/2015 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						1.226,29	1.226,29	0,00
Conta: 6.3.2.1.2.03 - Restos a pagar 2015			Saldo anterior:					0,00
04/01/2016	235	33/2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 676, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2015 ref. a 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			
Acumulado até o dia:						0,00	375,27	375,27C
16/02/2016	340	171/2015	Pago a WSL COMERCIAL LTDA EPP, resto a pagar 687, CHEQUE 855220, Selecione... 001396/2015 ref. a 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	915,27	915,27C
02/03/2016	500	133/2015	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, resto a pagar 436, CHEQUE 855236, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0000491/2015 ref. a 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 Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.		169,30			



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2016	501	129/2015	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, resto a pagar 392, CHEQUE 855237, Selecone... 007883/2015 ref. a 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			
Acumulado até o dia:						0,00	1.226,29	1.226,29C
31/12/2016	3297		Encerramento de Exercício 2016 / Resto a Pagar Processado Pago	1.226,29				
Acumulado até o dia:						1.226,29	1.226,29	0,00
Conta: 6.3.2.1.7.03 - Restos a pagar 2015				Saldo anterior:				1.226,29C
02/01/2016	1	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				
02/01/2016	2	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 Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	169,30				
02/01/2016	3	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				
02/01/2016	5	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	0,00
Conta: 6.3.2.1.7.04 - Restos a pagar 2016				Saldo anterior:				0,00
31/12/2016	3258	118/2016	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao exercício de 2016		35,00			
31/12/2016	3259	64/2016	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento das contas de telefone referente aos meses de novembro e dezembro de 2016		385,34			
Acumulado até o dia:						0,00	420,34	420,34C
Conta: 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO				Saldo anterior:	2.070.946,49	2.082.790,79	2.082.790,79	2.070.946,49
Acumulado até o dia:						2.082.790,79	2.070.946,49	14.162,70D
Conta: 1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO				Saldo anterior:	1.048.554,45	1.049.845,53	1.049.845,53	1.048.554,45
Acumulado até o dia:						1.049.845,53	1.048.554,45	31,45C
Conta: 1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO				Saldo anterior:	225.457,41	225.347,28	225.347,28	225.457,41
Acumulado até o dia:						225.347,28	225.457,41	111,04C
Conta: 1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS				Saldo anterior:	1.026.809,85	1.072.861,22	1.072.861,22	1.026.809,85



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							1.072.861,22	1.026.809,85	339.639,52D
Conta:	1.1.3.1.1 -	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO		Saldo anterior:	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
Acumulado até o dia:							1.750,00	1.750,00	0,00
Conta:	1.2.3.1.1 -	BENS MOVEIS		Saldo anterior:	14.240,28	24.295,00	24.295,00	14.240,28	0,00
Acumulado até o dia:							24.295,00	14.240,28	279.027,14D
Conta:	1.2.3.2.1 -	BENS IMOVEIS		Saldo anterior:					0,00
Acumulado até o dia:							0,00	0,00	1.203.340,64D
Conta:	1.2.3.3.1 -	TÍTULOS E AÇÕES		Saldo anterior:					0,00
Acumulado até o dia:							0,00	0,00	1.160,01D
Conta:	1.2.3.8.1.01 - (-)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		Saldo anterior:	29.263,89	14.240,28	14.240,28	29.263,89	0,00
Acumulado até o dia:							14.240,28	29.263,89	119.377,93C
Conta:	2.1.1.1.1 -	PESSOAL A PAGAR		Saldo anterior:	311.330,43	311.330,43	311.330,43	311.330,43	0,00
Acumulado até o dia:							311.330,43	311.330,43	0,00
Conta:	2.1.1.2.1 -	INSS A RECOLHER		Saldo anterior:	20.975,77	21.085,88	21.085,88	20.975,77	0,00
Acumulado até o dia:							21.085,88	20.975,77	402,90C
Conta:	2.1.1.3.1 -	PLANO DE SAÚDE		Saldo anterior:	7.361,40	7.268,24	7.268,24	7.361,40	0,00
Acumulado até o dia:							7.268,24	7.361,40	173,87C
Conta:	2.1.1.4.1 -	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		Saldo anterior:	17.554,98	17.104,43	17.104,43	17.554,98	0,00
Acumulado até o dia:							17.104,43	17.554,98	930,53C
Conta:	2.1.2.1.1 -	SUPRIMENTO DE FUNDOS		Saldo anterior:	2.188,85	2.188,85	2.188,85	2.188,85	0,00
Acumulado até o dia:							2.188,85	2.188,85	0,00
Conta:	2.1.2.1.2 -	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PGAMENTO		Saldo anterior:	11.189,03	10.330,79	10.330,79	11.189,03	0,00
Acumulado até o dia:							10.330,79	11.189,03	1.425,32C
Conta:	2.1.3.1.1 -	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo-Material de Consumo		Saldo anterior:	104.116,47	105.637,84	105.637,84	104.116,47	0,00
Acumulado até o dia:							105.637,84	104.116,47	0,00
Conta:	2.1.3.1.2 -	Fornecedores Nacionais a Curto Prazo-Serviço de Terceiros		Saldo anterior:	681.278,22	680.562,80	680.562,80	681.278,22	0,00
Acumulado até o dia:							680.562,80	681.278,22	420,34C
Conta:	2.1.8.9.1 -	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		Saldo anterior:	327,16	550,31	550,31	327,16	0,00
Acumulado até o dia:							550,31	327,16	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.3.1.1.1 - PATRIMONIO SOCIAL				Saldo anterior:					0,00
Acumulado até o dia:							0,00	0,00	1.141.004,44C
Conta: 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				Saldo anterior:	1.514.239,83	1.460.394,84	1.460.394,84	1.514.239,83	0,00
Acumulado até o dia:							1.460.394,84	1.514.239,83	573.452,19C
Conta: 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL				Saldo anterior:	208.481,59	208.481,59	208.481,59	208.481,59	0,00
Acumulado até o dia:							208.481,59	208.481,59	0,00
Conta: 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS				Saldo anterior:	84.000,03	84.000,03	84.000,03	84.000,03	0,00
Acumulado até o dia:							84.000,03	84.000,03	0,00
Conta: 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL				Saldo anterior:	39.173,94	39.173,94	39.173,94	39.173,94	0,00
Acumulado até o dia:							39.173,94	39.173,94	0,00
Conta: 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO				Saldo anterior:	35.145,70	35.145,70	35.145,70	35.145,70	0,00
Acumulado até o dia:							35.145,70	35.145,70	0,00
Conta: 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL				Saldo anterior:	57.072,70	57.072,70	59.973,52	59.973,52	0,00
Acumulado até o dia:							59.973,52	59.973,52	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.05 - Jeton				Saldo anterior:	2.900,82	2.900,82	2.900,82	2.900,82	0,00
Acumulado até o dia:							2.900,82	2.900,82	0,00
Conta: 3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS				Saldo anterior:	12.349,40	12.349,40	12.349,40	12.349,40	0,00
Acumulado até o dia:							12.349,40	12.349,40	0,00
Conta: 3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				Saldo anterior:	23.434,75	23.434,75	23.434,75	23.434,75	0,00
Acumulado até o dia:							23.434,75	23.434,75	0,00
Conta: 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA				Saldo anterior:	257.036,66	257.036,66	257.036,66	257.036,66	0,00
Acumulado até o dia:							257.036,66	257.036,66	0,00
Conta: 3.3.3.1.1 - Despesa com depreciação				Saldo anterior:	29.263,89	29.263,89	29.263,89	29.263,89	0,00
Acumulado até o dia:							29.263,89	29.263,89	0,00
Conta: 3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				Saldo anterior:	4.154,73	4.154,73	4.154,73	4.154,73	0,00
Acumulado até o dia:							4.154,73	4.154,73	0,00
Conta: 3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES				Saldo anterior:	332.856,41	332.856,41	332.856,41	332.856,41	0,00
Acumulado até o dia:							332.856,41	332.856,41	0,00
Conta: 4.2.1.1.1 - ANUIDADES				Saldo anterior:	862.682,37	862.682,37	862.682,37	862.682,37	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							862.682,37	862.682,37	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.01		EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	Saldo anterior:	44.064,11	44.064,11	44.064,11	44.064,11	0,00
Acumulado até o dia:							44.064,11	44.064,11	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.02		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	Saldo anterior:	7.527,35	7.527,35	7.527,35	7.527,35	0,00
Acumulado até o dia:							7.527,35	7.527,35	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04		RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	Saldo anterior:	12.724,98	12.724,98	12.724,98	12.724,98	0,00
Acumulado até o dia:							12.724,98	12.724,98	0,00
Conta:	4.4.2.2.1.01		JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	Saldo anterior:	9.449,44	9.449,44	9.449,44	9.449,44	0,00
Acumulado até o dia:							9.449,44	9.449,44	0,00
Conta:	4.4.9.1.2		REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Saldo anterior:	36.349,37	36.349,37	36.349,37	36.349,37	0,00
Acumulado até o dia:							36.349,37	36.349,37	0,00
Conta:	4.9.1.1.1		RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Saldo anterior:	1.941,79	1.941,79	1.941,79	1.941,79	0,00
Acumulado até o dia:							1.941,79	1.941,79	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01		DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	Saldo anterior:	63.095,08	63.095,08	63.095,08	63.095,08	0,00
Acumulado até o dia:							63.095,08	63.095,08	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.02		DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	Saldo anterior:	495,65	495,65	495,65	495,65	0,00
Acumulado até o dia:							495,65	495,65	0,00
Conta:	4.9.9.5.1.01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Saldo anterior:	6.347,70	6.347,70	6.347,70	6.347,70	0,00
Acumulado até o dia:							6.347,70	6.347,70	0,00
Conta:	4.9.9.9.1.01		RECEITAS DIVERSAS	Saldo anterior:	49.272,71	49.272,71	49.272,71	49.272,71	0,00
Acumulado até o dia:							49.272,71	49.272,71	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.02.01		ANUIDADES	Saldo anterior:	958.518,76	958.518,76	958.518,76	958.518,76	0,00
Acumulado até o dia:							958.518,76	958.518,76	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.01		EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	Saldo anterior:	99.468,39	99.468,39	99.468,39	99.468,39	0,00
Acumulado até o dia:							99.468,39	99.468,39	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.02		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	Saldo anterior:	11.869,25	11.869,25	11.869,25	11.869,25	0,00
Acumulado até o dia:							11.869,25	11.869,25	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04		RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	Saldo anterior:	36.159,10	36.159,10	36.159,10	36.159,10	0,00
Acumulado até o dia:							36.159,10	36.159,10	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.06.02		JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	Saldo anterior:	9.449,44	9.449,44	9.449,44	9.449,44	0,00
Acumulado até o dia:							9.449,44	9.449,44	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01		MULTAS SOBRE ANUIDADES	Saldo anterior:	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Acumulado até o dia:							3.800,00	3.800,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02		REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Saldo anterior:	36.349,37	36.349,37	36.349,37	36.349,37	0,00
Acumulado até o dia:							36.349,37	36.349,37	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.07.01		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Saldo anterior:	207.034,54	207.034,54	207.034,54	207.034,54	0,00
Acumulado até o dia:							207.034,54	207.034,54	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01		RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Saldo anterior:	1.941,79	1.941,79	1.941,79	1.941,79	0,00
Acumulado até o dia:							1.941,79	1.941,79	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01		DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	Saldo anterior:	82.090,06	82.090,06	82.090,06	82.090,06	0,00
Acumulado até o dia:							82.090,06	82.090,06	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02		DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	Saldo anterior:	495,65	495,65	495,65	495,65	0,00
Acumulado até o dia:							495,65	495,65	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Saldo anterior:	6.347,70	6.347,70	6.347,70	6.347,70	0,00
Acumulado até o dia:							6.347,70	6.347,70	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.03		RECEITAS DIVERSAS	Saldo anterior:	49.272,71	49.272,71	49.272,71	49.272,71	0,00
Acumulado até o dia:							49.272,71	49.272,71	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO PESSOAL	Saldo anterior:	276.666,67	276.666,67	276.666,67	276.666,67	0,00
Acumulado até o dia:							276.666,67	276.666,67	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.02		ENCARGOS PATRONAIS	Saldo anterior:	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	0,00
Acumulado até o dia:							82.400,00	82.400,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01		BENEFÍCIOS A PESSOAL	Saldo anterior:	35.818,00	35.818,00	35.818,00	35.818,00	0,00
Acumulado até o dia:							35.818,00	35.818,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Saldo anterior:	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
Acumulado até o dia:							34.000,00	34.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01		DIÁRIA CIVIL	Saldo anterior:	60.665,22	60.665,22	60.665,22	60.665,22	0,00
Acumulado até o dia:							60.665,22	60.665,22	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02		MATERIAL DE CONSUMO	Saldo anterior:	84.268,00	84.268,00	84.268,00	84.268,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							84.268,00	84.268,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001		REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	Saldo anterior:	16.576,40	16.576,40	16.576,40	16.576,40	0,00
Acumulado até o dia:							16.576,40	16.576,40	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04		SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:	383.092,99	383.092,99	383.092,99	383.092,99	0,00
Acumulado até o dia:							383.092,99	383.092,99	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.05		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Saldo anterior:	48.167,00	48.167,00	48.167,00	48.167,00	0,00
Acumulado até o dia:							48.167,00	48.167,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES	Saldo anterior:	385.508,04	385.508,04	385.508,04	385.508,04	0,00
Acumulado até o dia:							385.508,04	385.508,04	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.07		SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo anterior:	4.154,73	4.154,73	4.154,73	4.154,73	0,00
Acumulado até o dia:							4.154,73	4.154,73	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.01		OBRAS E INSTALAÇÕES	Saldo anterior:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Acumulado até o dia:							20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Saldo anterior:	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00
Acumulado até o dia:							51.000,00	51.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.03.02		OUTRAS AMORTIZAÇÕES	Saldo anterior:	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Acumulado até o dia:							1.500,00	1.500,00	0,00
Conta:	5.3.1.1.1		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Saldo anterior:	59,50	59,50	59,50	59,50	0,00
Acumulado até o dia:							59,50	59,50	0,00
Conta:	5.3.1.1.7		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Saldo anterior:	59,50	59,50	59,50	59,50	0,00
Acumulado até o dia:							59,50	59,50	59,50D
Conta:	5.3.2.1.1		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	Saldo anterior:	1.226,29	1.226,29	1.226,29	1.226,29	0,00
Acumulado até o dia:							1.226,29	1.226,29	0,00
Conta:	5.3.2.1.7		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Saldo anterior:	1.226,29	420,34	420,34	1.226,29	0,00
Acumulado até o dia:							420,34	1.226,29	420,34D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01		ANUIDADES	Saldo anterior:	958.518,76	958.518,76	958.518,76	958.518,76	0,00
Acumulado até o dia:							958.518,76	958.518,76	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.01		EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	Saldo anterior:	99.468,39	99.468,39	99.468,39	99.468,39	0,00
Acumulado até o dia:							99.468,39	99.468,39	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS				Saldo anterior:	11.869,25	11.869,25	11.869,25	11.869,25	0,00
Acumulado até o dia:							11.869,25	11.869,25	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS				Saldo anterior:	36.159,10	36.159,10	36.159,10	36.159,10	0,00
Acumulado até o dia:							36.159,10	36.159,10	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES				Saldo anterior:	9.449,44	9.449,44	9.449,44	9.449,44	0,00
Acumulado até o dia:							9.449,44	9.449,44	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES				Saldo anterior:	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Acumulado até o dia:							3.800,00	3.800,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS				Saldo anterior:	36.349,37	36.349,37	36.349,37	36.349,37	0,00
Acumulado até o dia:							36.349,37	36.349,37	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				Saldo anterior:	207.034,54	207.034,54	207.034,54	207.034,54	0,00
Acumulado até o dia:							207.034,54	207.034,54	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				Saldo anterior:	1.941,79	1.941,79	1.941,79	1.941,79	0,00
Acumulado até o dia:							1.941,79	1.941,79	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA				Saldo anterior:	82.090,06	82.090,06	82.090,06	82.090,06	0,00
Acumulado até o dia:							82.090,06	82.090,06	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA				Saldo anterior:	495,65	495,65	495,65	495,65	0,00
Acumulado até o dia:							495,65	495,65	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				Saldo anterior:	6.347,70	6.347,70	6.347,70	6.347,70	0,00
Acumulado até o dia:							6.347,70	6.347,70	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS				Saldo anterior:	49.272,71	49.272,71	49.272,71	49.272,71	0,00
Acumulado até o dia:							49.272,71	49.272,71	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES				Saldo anterior:	862.682,37	862.682,37	862.682,37	862.682,37	0,00
Acumulado até o dia:							862.682,37	862.682,37	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES				Saldo anterior:	44.064,11	44.064,11	44.064,11	44.064,11	0,00
Acumulado até o dia:							44.064,11	44.064,11	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS				Saldo anterior:	7.527,35	7.527,35	7.527,35	7.527,35	0,00
Acumulado até o dia:							7.527,35	7.527,35	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS				Saldo anterior:	12.724,98	12.724,98	12.724,98	12.724,98	0,00



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							12.724,98	12.724,98	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.06	- FINANCEIRAS		Saldo anterior:	36.349,37	36.349,37	45.798,81	45.798,81	0,00
Acumulado até o dia:							45.798,81	45.798,81	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.06.02	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		Saldo anterior:	9.449,44	9.449,44	9.449,44	9.449,44	0,00
Acumulado até o dia:							9.449,44	9.449,44	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01	- RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		Saldo anterior:	1.941,79	1.941,79	1.941,79	1.941,79	0,00
Acumulado até o dia:							1.941,79	1.941,79	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01	- DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		Saldo anterior:	63.095,08	63.095,08	63.095,08	63.095,08	0,00
Acumulado até o dia:							63.095,08	63.095,08	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02	- DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		Saldo anterior:	495,65	495,65	495,65	495,65	0,00
Acumulado até o dia:							495,65	495,65	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.02.01	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Saldo anterior:	6.347,70	6.347,70	6.347,70	6.347,70	0,00
Acumulado até o dia:							6.347,70	6.347,70	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.03	- RECEITAS DIVERSAS		Saldo anterior:	49.272,71	49.272,71	49.272,71	49.272,71	0,00
Acumulado até o dia:							49.272,71	49.272,71	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01	- REMUNERAÇÃO PESSOAL		Saldo anterior:	276.666,67	276.666,67	276.666,67	276.666,67	0,00
Acumulado até o dia:							276.666,67	276.666,67	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02	- ENCARGOS PATRONAIS		Saldo anterior:	104.367,36	104.367,36	104.367,36	104.367,36	0,00
Acumulado até o dia:							104.367,36	104.367,36	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01	- BENEFÍCIOS A PESSOAL		Saldo anterior:	44.439,20	44.439,20	44.439,20	44.439,20	0,00
Acumulado até o dia:							44.439,20	44.439,20	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		Saldo anterior:	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
Acumulado até o dia:							34.000,00	34.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001	- DIÁRIA CIVIL		Saldo anterior:	62.515,22	62.515,22	62.515,22	62.515,22	0,00
Acumulado até o dia:							62.515,22	62.515,22	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002	- MATERIAL DE CONSUMO		Saldo anterior:	111.873,05	111.873,05	111.873,05	111.873,05	0,00
Acumulado até o dia:							111.873,05	111.873,05	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	- REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		Saldo anterior:	16.576,40	16.576,40	16.576,40	16.576,40	0,00
Acumulado até o dia:							16.576,40	16.576,40	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004		SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:	413.350,37	413.350,37	413.350,37	413.350,37	0,00
Acumulado até o dia:							413.350,37	413.350,37	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Saldo anterior:	70.017,39	70.017,39	70.017,39	70.017,39	0,00
Acumulado até o dia:							70.017,39	70.017,39	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.05		CONTRIBUIÇÕES	Saldo anterior:	385.508,04	385.508,04	385.508,04	385.508,04	0,00
Acumulado até o dia:							385.508,04	385.508,04	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.07		SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo anterior:	4.154,73	4.154,73	4.154,73	4.154,73	0,00
Acumulado até o dia:							4.154,73	4.154,73	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01		OBRAS E INSTALAÇÕES	Saldo anterior:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Acumulado até o dia:							20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Saldo anterior:	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00
Acumulado até o dia:							51.000,00	51.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.03.02		OUTRAS AMORTIZAÇÕES	Saldo anterior:	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Acumulado até o dia:							1.500,00	1.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001		REMUNERAÇÃO PESSOAL	Saldo anterior:	208.481,59	208.481,59	208.481,59	208.481,59	0,00
Acumulado até o dia:							208.481,59	208.481,59	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02		ENCARGOS PATRONAIS	Saldo anterior:	105.967,39	105.967,39	105.967,39	105.967,39	0,00
Acumulado até o dia:							105.967,39	105.967,39	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001		BENEFÍCIOS A PESSOAL	Saldo anterior:	47.795,14	47.795,14	47.795,14	47.795,14	0,00
Acumulado até o dia:							47.795,14	47.795,14	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001		DIÁRIA CIVIL	Saldo anterior:	59.973,52	59.973,52	59.973,52	59.973,52	0,00
Acumulado até o dia:							59.973,52	59.973,52	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002		MATERIAL DE CONSUMO	Saldo anterior:	62.750,75	62.750,75	62.750,75	62.750,75	0,00
Acumulado até o dia:							62.750,75	62.750,75	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003		SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	Saldo anterior:	12.349,40	12.349,40	12.349,40	12.349,40	0,00
Acumulado até o dia:							12.349,40	12.349,40	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004		SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:	286.452,89	286.452,89	286.452,89	286.452,89	0,00
Acumulado até o dia:							286.452,89	286.452,89	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Saldo anterior:	45.285,14	45.285,14	45.285,14	45.285,14	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							45.285,14	45.285,14	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05		CONTRIBUIÇÕES	Saldo anterior:	332.856,41	332.856,41	332.856,41	332.856,41	0,00
Acumulado até o dia:							332.856,41	332.856,41	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07		SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo anterior:	4.154,73	4.154,73	4.154,73	4.154,73	0,00
Acumulado até o dia:							4.154,73	4.154,73	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Saldo anterior:	9.195,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	0,00
Acumulado até o dia:							9.195,00	9.195,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001		REMUNERAÇÃO PESSOAL	Saldo anterior:	208.481,59	208.481,59	208.481,59	208.481,59	0,00
Acumulado até o dia:							208.481,59	208.481,59	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002		ENCARGOS PATRONAIS	Saldo anterior:	104.960,99	104.960,99	104.960,99	104.960,99	0,00
Acumulado até o dia:							104.960,99	104.960,99	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001		BENEFÍCIOS A PESSOAL	Saldo anterior:	47.378,04	47.378,04	47.378,04	47.378,04	0,00
Acumulado até o dia:							47.378,04	47.378,04	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001		DIÁRIA CIVIL	Saldo anterior:	59.973,52	59.973,52	59.973,52	59.973,52	0,00
Acumulado até o dia:							59.973,52	59.973,52	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002		MATERIAL DE CONSUMO	Saldo anterior:	35.145,70	35.145,70	35.145,70	35.145,70	0,00
Acumulado até o dia:							35.145,70	35.145,70	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003		SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	Saldo anterior:	12.349,40	12.349,40	12.349,40	12.349,40	0,00
Acumulado até o dia:							12.349,40	12.349,40	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004		SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:	259.354,86	259.354,86	259.354,86	259.354,86	0,00
Acumulado até o dia:							259.354,86	259.354,86	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Saldo anterior:	23.434,75	23.434,75	23.434,75	23.434,75	0,00
Acumulado até o dia:							23.434,75	23.434,75	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.005		CONTRIBUIÇÕES	Saldo anterior:	332.856,41	332.856,41	332.856,41	332.856,41	0,00
Acumulado até o dia:							332.856,41	332.856,41	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007		SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo anterior:	4.154,73	4.154,73	4.154,73	4.154,73	0,00
Acumulado até o dia:							4.154,73	4.154,73	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Saldo anterior:	9.195,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	0,00
Acumulado até o dia:							9.195,00	9.195,00	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001		REMUNERAÇÃO PESSOAL	Saldo anterior:	208.481,59	208.481,59	208.481,59	208.481,59	0,00
Acumulado até o dia:							208.481,59	208.481,59	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.002		ENCARGOS PATRONAIS	Saldo anterior:	84.000,03	84.000,03	84.000,03	84.000,03	0,00
Acumulado até o dia:							84.000,03	84.000,03	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001		BENEFÍCIOS A PESSOAL	Saldo anterior:	39.173,94	39.173,94	39.173,94	39.173,94	0,00
Acumulado até o dia:							39.173,94	39.173,94	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001		DIÁRIA CIVIL	Saldo anterior:	59.973,52	59.973,52	59.973,52	59.973,52	0,00
Acumulado até o dia:							59.973,52	59.973,52	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002		MATERIAL DE CONSUMO	Saldo anterior:	35.145,70	35.145,70	35.145,70	35.145,70	0,00
Acumulado até o dia:							35.145,70	35.145,70	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003		SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	Saldo anterior:	12.349,40	12.349,40	12.349,40	12.349,40	0,00
Acumulado até o dia:							12.349,40	12.349,40	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004		SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:	256.995,67	256.995,67	256.995,67	256.995,67	0,00
Acumulado até o dia:							256.995,67	256.995,67	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Saldo anterior:	23.434,75	23.434,75	23.434,75	23.434,75	0,00
Acumulado até o dia:							23.434,75	23.434,75	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05		CONTRIBUIÇÕES	Saldo anterior:	332.856,41	332.856,41	332.856,41	332.856,41	0,00
Acumulado até o dia:							332.856,41	332.856,41	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07		SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo anterior:	4.154,73	4.154,73	4.154,73	4.154,73	0,00
Acumulado até o dia:							4.154,73	4.154,73	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Saldo anterior:	9.195,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	0,00
Acumulado até o dia:							9.195,00	9.195,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004		SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:	59,50	59,50	59,50	59,50	0,00
Acumulado até o dia:							59,50	59,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004		SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:	420,34	420,34	420,34	420,34	0,00
Acumulado até o dia:							420,34	420,34	0,00
Conta:	6.3.1.1.1		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	Saldo anterior:	59,50	59,50	59,50	59,50	0,00
Acumulado até o dia:							59,50	59,50	0,00
Conta:	6.3.1.1.3		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Saldo anterior:	59,50	59,50	59,50	59,50	0,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							59,50	59,50	0,00
Conta:	6.3.1.1.4		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	Saldo anterior:	59,50	59,50	59,50	59,50	0,00
Acumulado até o dia:							59,50	59,50	0,00
Conta:	6.3.1.1.7		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Saldo anterior:	59,50	59,50	59,50	59,50	0,00
Acumulado até o dia:							59,50	59,50	59,50C
Conta:	6.3.2.1.1		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	Saldo anterior:	1.226,29	1.226,29	1.226,29	1.226,29	0,00
Acumulado até o dia:							1.226,29	1.226,29	0,00
Conta:	6.3.2.1.2		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	Saldo anterior:	1.226,29	1.226,29	1.226,29	1.226,29	0,00
Acumulado até o dia:							1.226,29	1.226,29	0,00
Conta:	6.3.2.1.7		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Saldo anterior:	420,34	1.226,29	1.226,29	420,34	0,00
Acumulado até o dia:							1.226,29	420,34	420,34C

